

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien

DE000A2DR2S7, DE000A2DR2T5

Issuer	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fund provider	SozialBank AG
Fund type/Asset class	Equity fund
Legal form	offener Investmentfonds
Fund issue date	02/10/2017
Last Update	19.05.2025
Benchmark	n/a
Tranche	Institutional Investors



Risk Indicator (PRIIP)
6 of 7

Licensed in
D

Classification by SFDR
Article 8

EU Taxonomy
-

% of Sustainable Investments according to SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals

No explicit details regarding the Sustainable Development Goals

NORMAL ALLOCATION

Equities	51 % to 100 %
Bonds	Excluded
Money market/Bank deposits	0 % to 49 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	Excluded
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	✓ Greenhouse Gas Emissions ✓ Water ✓ Waste ✓ Biodiversity ✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels ✓ Social and Employee Matters
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	Article 8 Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und investiert ausschließlich in Vermögensgegenstände, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden.
Engagement	No
Voting	No
Best-in/of-Class	Best-In-Class
ESG-Integration	Yes Das Anlageuniversum basiert auf den Indizes STOXX Europe 600 und S&P500, gefiltert durch die Anwendung expliziter Ausschlusskriterien und Mindest-ESG- und SDG-Bewertungen auf Portfoliobasis. Es erfolgt eine quartalsweise Prüfung und Anpassung der Bestände. Im Falle außergewöhnlicher Einflussfaktoren kommt es zu einer außerplanmäßigen Überprüfung und Abstimmung im hauseigenen Nachhaltigkeitsgremium.
Norm-based screening	✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards ✓ OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Themes	-
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Vermögensgegenstände, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Vorbehaltlich der im ersten Satz festgelegten Anlagegrenze gilt zudem, dass mindestens 51 % in Aktien angelegt werden. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Europa und den USA. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach den Kriterien einer hohen Marktkapitalisierung sowie unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes. Die Nachhaltigkeitsmerkmale werden unter anderem durch Ausschlusskriterien berücksichtigt, sodass Unternehmen, die gegen diese verstoßen, keine weitere Berücksichtigung im Auswahlprozess finden. Dabei bildet die Berücksichtigung dieser Merkmale den ersten Schritt im Auswahlprozess, sodass Unternehmen mit Verstößen direkt zu Beginn gestrichen werden. Anschließend werden Unternehmen ausgeschlossen, deren Umsätze nicht bzw. negativ an den Sustainable Development Goals (SDGs) ausgerichtet sind. Im Rahmen der Ausschlusskriterien werden alle Anforderungen, die sich aus den Mindestausschlüssen gemäß dem deutschen Verbändekonzept sowie den PAB-Kriterien ergeben, im vollen Umfang erfüllt. Darüber hinaus umfasst die Nachhaltigkeitsstrategie weitere Ausschlusskriterien mit z.T. strengeren Umsatzgrenzen. Zudem wird sichergestellt, dass mindestens 80 % der Anlagen zur Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale verwendet werden, um die definierten Nachhaltigkeitsziele des Fonds konsequent zu verfolgen. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert. Link to sustainability approach

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 2
Research partners	Yes MSCI ESG, Clarity AI
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	Right of proposal and veto Nachhaltigkeits-Wertpapiergremium tagt quartärllich zu Ergebnissen des regelmäßigen Nachhaltigkeitsscreenings.
Analysis of portfolio CO2	Yes, both forward and backward-looking indicator PAB-Kriterium: THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh
Sustainability reporting	Yes https://www.sozialbank.de/fileadmin/SozialBank_documents/4_Loesungen/4.2_Geldanlage/4.2.3_Wertpapierberatung/4.2.2.4_Wertpapiere_Investmentfonds/BFS_Nachhaltigkeitsfonds_Aktien_1_B...DE001
At least monthly portfolio publication	Yes Link to monthly portfolio publication
Certification/Label awarded by independent auditors	✓ FNG Label ★★
Contact for inquiries	Dr. Ferdinand Gosch

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes 1 % Turnover threshold
Nuclear power (operation and components)	Yes 5 % Turnover threshold
Green genetic engineering	No
Chlorine and agrochemicals (biocides)	Yes 5 % Turnover threshold
Other	Gas & Erdöl (gem. PAB-Kriterien) 10 % Turnover threshold

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	Yes
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	Yes
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	N/A
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	Yes
Nuclear power by proportion of gross energy production	N/A
Other	-

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes 5 % Turnover threshold
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes 5 % Turnover threshold
Pornography	Yes 5 % Turnover threshold
Spirits/Alcohol	Yes 5 % Turnover threshold
Gambling	Yes 5 % Turnover threshold
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	Yes
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	No
Other	Schwere Verstöße gegen den UN-Global- Compact

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	Yes
Violation of human rights	Yes
Military spending as a percentage of GDP	N/A
Death penalty, torture	N/A
Countries classified by Freedom House as not free	Yes
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	Yes
Violations of other non-proliferation treaties	N/A
Other	-

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	Yes
Other	-

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org.