

# SDG Evolution Flexibel AK I (R)

DE000A1W9AZ5, DE000A1W9AA8

<b>Issuer</b>	Universal Investment GmbH, Deutschland
<b>Fund provider</b>	ESG Portfolio Management GmbH
<b>Fund type/Asset class</b>	Mixed fund
<b>Legal form</b>	Offener Investmentfonds
<b>Fund issue date</b>	20/12/2013
<b>Last Update</b>	09.04.2024
<b>Benchmark</b>	n/a
<b>Tranche</b>	Private Investors Institutional Investors foundations



**Risk Indicator (PRIIP)**  
4 of 7

**Licensed in**  
D, A

**Classification by SFDR**  
Article 9

**EU Taxonomy**  
40.0% aligned  
60% eligible

**% of Sustainable Investments according to SFDR**  
95%

## Principal Adverse Impacts



## Sustainable Development Goals



## NORMAL ALLOCATION

<b>Equities</b>	30 % to 49 %
<b>Bonds</b>	50 % to 100 %
<b>Money market/Bank deposits</b>	0 % to 10 %
<b>Commodities</b>	0 % to 10 %
<b>Direct investments</b>	Excluded
<b>Derivatives</b>	1 % to 5 % (for hedging only)
<b>Other</b>	-

## Sustainability approach

<b>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Greenhouse Gas Emissions</li> <li>✓ Water</li> <li>✓ Waste</li> <li>✓ Biodiversity</li> <li>✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels</li> <li>✓ Social and Employee Matters</li> </ul> <p>Wir messen die PAIs und vergleichen die Werte mit Index und Branchenwerten (Median, schlechtes Quartil). Wir engagieren und bei Unternehmen, um deren Werte zu verbessern oder verkaufen Underperformer.</p>
<b>Further remarks on the consideration of SDGs</b>	Wir priorisieren die 6 genannten SDGs, versuchen aber auch für die anderen SDGs positive Wirkungen zu erreichen.
<b>Rationale behind classification according to SFDR</b>	Article 9
<b>Engagement</b>	Yes, organized internally <a href="#">Link to engagement policy</a>
<b>Voting</b>	Yes, organized internally <a href="#">Link to voting policy</a>
<b>Best-in/of-Class</b>	Best-In-Class  Jeder Emittent, in den wir investieren, sollte ein ESG-Rating von MSCI oder ein Gutachten von imug aufweisen. Unser ESG-Mindestrating beträgt BBB. So können wir bei der Titelauswahl die am besten bewerteten Unternehmen innerhalb einer Branche oder Kategorie finden und in der Portfoliokonstruktion berücksichtigen. Zusätzlich analysieren wir auch die Veränderungen der ESG Qualität. Wir engagieren uns und nutzen Proxy Voting, um Verbesserungen zu erreichen.
<b>ESG-Integration</b>	Yes  Bei unserer Nachhaltigkeitsanalyse beziehen wir das vollständige Nachhaltigkeitsresearch von MSCI ESG Inc. mit ein. Dadurch berücksichtigen wir ESG-Scores, die durch eine Reihe von Nachhaltigkeitsindikatoren zustandekommen und den Einfluss auf die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung messbar machen. Wir präferieren Emittenten mit einem positiven SDG-Impact und geringen GHG-Emissionen. Außerdem grenzen wir durch strenge Ausschlusskriterien Unternehmen und Staaten mit Kontroversen und anderen ESG-Risiken aus unserm Anlageuniversum aus.
<b>Norm-based screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO core labour standards</li> <li>✓ Implementation of TCFD</li> </ul>
<b>Themes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Climate change</li> <li>✓ Agriculture and forestry</li> <li>✓ Social projects</li> <li>✓ Renewable Energies</li> <li>✓ Biodiversity</li> <li>✓ Water</li> <li>✓ SDGs</li> <li>✓ Education</li> </ul> <p>Der SDG Evolution Flexibel investiert in nachhaltige Unternehmen, um einen positiven Impact auf die SDGs zu erreichen. Dazu gehören die Themenbereiche nachhaltige Ernährung, sanitäre Einrichtungen, alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Wasserversorgung und Gebäude und Vermeidung der Umweltverschmutzung, etc.. Durch SDG-Werte, die Emittenten von MSCI ESG Inc. erhalten, lässt sich der positive Beitrag auf die Themen der einzelnen nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) messen.</p>
<b>Impact Investing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Environmental</li> <li>✓ Social</li> </ul> <p>Der SDG Evolution Flexibel investiert in nachhaltige Unternehmen, um einen positiven Impact auf die SDGs zu erreichen. Dazu gehören die Themenbereiche nachhaltige Ernährung, sanitäre Einrichtungen, alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Wasserversorgung und Gebäude und Vermeidung der Umweltverschmutzung, etc.. Durch SDG-Werte, die Emittenten von MSCI ESG Inc. erhalten, lässt sich der positive Beitrag auf die Themen der einzelnen nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) messen. Wir engagieren uns aktiv um den SDG Impact zu erhöhen.</p>
<b>Further information on the sustainability approach</b>	<p>Durch diese 4 Ebenen der Nachhaltigkeitsrecherche ESG-Rating, SDG-Impact, Carbon-Ausstoß und Ausschlüsse bei Kontroversen, können wir bestehende Emittenten und Neuemissionen nach ihrer ESG-Qualität einschätzen und entscheiden, ob wir sie in der Portfoliokonstruktion berücksichtigen oder nicht. Parallel analysieren wir relevante Indices, wie z.B. den Barclays Global Agg anhand unserer 4 Nachhaltigkeitsebenen und wählen aus diesen die Besten aus. Dabei achten wir auf ein ESG-Rating von min BBB. Wir suchen Emittenten mit einem positiven SDG-Impact und einem relativ geringen CO2-Ausstoß. Der Fonds kann so seine ESG-Qualität steigern und Emittenten ausschließen, die Mindestanforderungen nicht erfüllen und Kontroversen aufweisen. Wir engagieren uns bei Unternehmen, um deren ESG Qualität und SDG Wirkung zu verbessern und Emissionen und eventuelle Kontroversen zu reduzieren.</p> <p><a href="#">Link to sustainability approach</a></p>

## Research and Transparency

<b>In-house sustainability analysis</b>	Yes, 2
<b>Research partners</b>	Yes CDP, MSCI ESG Inc. , ESG Screen17 GmbH, right. based on science
<b>Percentage of portfolio with sustainability analysis</b>	100 %
<b>Strategically important suppliers included</b>	Yes
<b>Sustainability advisory committee</b>	Advisory <a href="https://www.esg-portfolio-management.com/advisory-board">https://www.esg-portfolio-management.com/advisory-board</a>
<b>Analysis of portfolio CO2</b>	Yes, both forward and backward-looking indicator <a href="https://www.esg-portfolio-management.com/">https://www.esg-portfolio-management.com/</a>
<b>Sustainability reporting</b>	Yes <a href="https://www.esg-portfolio-management.com/">https://www.esg-portfolio-management.com/</a>
<b>At least monthly portfolio publication</b>	Yes <a href="#">Link to monthly portfolio publication</a>
<b>Certification/Label awarded by independent auditors</b>	✓ FNG Label ★★★ <b>Other</b> <a href="https://www.esg-portfolio-management.com/">https://www.esg-portfolio-management.com/</a>
<b>Contact for inquiries</b>	Christoph Klein

## Environmental

### EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

<b>Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Nuclear power (operation and components)</b>	Yes
<b>Green genetic engineering</b>	Yes
<b>Chlorine and agrochemicals (biocides)</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Other</b>	siehe: <a href="https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren">https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren</a>

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

<b>Environmentally damaging behaviour</b>	Yes
<b>Damage to biodiversity</b>	Yes
<b>Other</b>	Erdöl aus Teersanden und Ölschiefer

### EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

<b>Non-ratification of the Paris Climate Agreement</b>	Yes
<b>Non-ratification of the Protocol on Biosafety</b>	Yes
<b>Non-ratification of the UN Biodiversity Convention</b>	Yes
<b>Nuclear power by proportion of gross energy production</b>	Yes
<b>Other</b>	siehe: <a href="https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren">https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren</a>

## Social

### EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

<b>Weapons/Armaments</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Cluster bombs and anti-personnel mines</b>	Yes
<b>Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)</b>	Yes
<b>Tobacco products</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Pornography</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Spirits/Alcohol</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Gambling</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Other</b>	siehe: <a href="https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren">https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren</a>

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

<b>Labour rights (ILO core labour standards)</b>	Yes
<b>Exploitative child labour</b>	Yes
<b>Violation of human rights</b>	Yes
<b>Animal testing</b>	Yes
<b>Other</b>	siehe: <a href="https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren">https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren</a>

### EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

<b>Labour rights</b>	Yes
<b>Violation of human rights</b>	Yes
<b>Military spending as a percentage of GDP</b>	Yes
<b>Death penalty, torture</b>	Yes
<b>Countries classified by Freedom House as not free</b>	Yes
<b>Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty</b>	Yes
<b>Violations of other non-proliferation treaties</b>	Yes
<b>Other</b>	Verstöße gegen wichtige internationale Verträge

## Governance

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

<b>Corruption and bribery</b>	Yes
<b>Tax: planned avoidance &amp; detected violations</b>	No
<b>Other</b>	Verletzung der Menschenrechte

### EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

<b>Corruption</b>	Yes
<b>Other</b>	siehe <a href="https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren">https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren</a>

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](http://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](http://www.forum-ng.org)