

# HMT Aktien Value Protect ESG

DE000A2QSGG6, DE000A2QSGH4

<b>Emittent</b>	Universal Investment GmbH
<b>Fondsanbieter</b>	HanseMerkur Trust AG
<b>Fondstyp/Asset Klasse</b>	Aktienfonds
<b>Rechtsform</b>	UCITS
<b>Auflage des Fonds</b>	19.07.2021
<b>Letzte Aktualisierung</b>	29.04.2024
<b>Benchmark</b>	n/a
<b>Tranche</b>	Privatanleger Institutionelle Anleger



**Risikoindikator (BIB)**  
4 von 7

**Zugelassen in**  
D

**Eingruppierung nach SFDR**  
Artikel 8

**EU Taxonomie**  
-

**Investitionsquote nach SFDR**  
-

## Principal Adverse Impacts



## Ziele für nachhaltige Entwicklung



## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

<b>Aktien</b>	80 % bis 100 %
<b>Anleihen</b>	0 % bis 10 %
<b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b>	0 % bis 10 %
<b>Rohstoffe</b>	Ausgeschlossen
<b>Direktbeteiligungen</b>	Ausgeschlossen
<b>Derivate</b>	0 %
<b>Weitere</b>	-

## Nachhaltigkeitsansatz

<b>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe</li> <li>✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange</li> </ul>
<b>Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs</b>	-
<b>Begründung der Eingruppierung nach SFDR</b>	Artikel 8
<b>Engagement</b>	Ja, intern mit externer Unterstützung
<b>Stimmrechtsausübung</b>	Nein
<b>Best-in/of-Class Auswahlverfahren</b>	<p>Nein</p> <p>Im Investmentprozess werden die Unternehmen einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Der Fonds berücksichtigt insbesondere folgende Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung/Governance: Bei Unternehmen: Einhaltung anerkannter Normen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt, Korruption &amp; Bestechung sowie die Vermeidung von kontroversen Geschäftsfeldern. Grundlage hierfür ist die Analyse der anerkannten Nachhaltigkeits-Ratingagentur MSCI ESG Research LLC unter Beachtung der von der HanseMerkur Trust AG definierten Negativkriterien. Bei der Portfoliozusammensetzung werden bei ansonsten fundamental gleichwertigen Unternehmen, die Unternehmen mit besseren ESG-Ratings bevorzugt.</p>
<b>ESG-Integration</b>	<p>Ja</p> <p>HanseMerkur Trust integriert ESG-Daten in den Investmentprozess. Diese Bewertung bildet die komplexe Realität umfassender ab als ohne ESG-Daten und dient der Nachhaltigkeit und der Werthaltigkeit.</p>
<b>Normbasiertes Screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO-Kernarbeitsnormen</li> </ul> <p><b>Weitere</b> Global Peace Index</p>
<b>Themen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Klimawandel</li> </ul> <p>HanseMerkur Trust hat zusätzlich zu den FNG-Ausschlusskriterien weitere Nachhaltigkeitsanforderungen an Unternehmen und Staaten definiert, siehe <a href="https://www.hmt-ag.de">https://www.hmt-ag.de</a></p>
<b>Impact Investing</b>	-
<b>Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters</b>	<p>HanseMerkur Trust versteht sich als Asset Manager mit starkem systematisch-quantitativen Fokus und einem Schwerpunkt auf Qualität und Wertsicherung. Nachhaltigkeit erweitert diese Perspektive. Mit Hilfe der vier Bausteine: Normbasierte Screenings und Ausschlüsse, ESG-Integration, ESG-Engagement und ESG-Reporting erzielt der Fonds einen positiven Einfluss auf eine nachhaltige Entwicklung.</p> <p>🔗 <a href="#">Link zum Nachhaltigkeitsansatz</a></p>

## Research und Transparenz

<b>Interne Nachhaltigkeitsanalyse</b>	Nein
<b>Researchpartner</b>	<p>Ja</p> <p>MSCI , 225+ Analysten</p>
<b>%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse</b>	100 %
<b>Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern</b>	Ja
<b>Nachhaltigkeitsbeirat</b>	Nein
<b>CO2 Portfolio Analyse</b>	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator
<b>Nachhaltigkeitsreporting</b>	Ja
<b>Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung</b>	Nein
<b>Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren</b>	✓ FNG-Siegel ★

## Umwelt

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

<b>Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Kernenergie (Betrieb und Komponenten)</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Grüne Gentechnik</b>	Ja 10 % Umsatztoleranz
<b>Chlor und Agrochemie (Biozide)</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Weitere</b>	-

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Umweltschädliches Verhalten</b>	Ja
<b>Schädigung der Biodiversität</b>	Nein
<b>Weitere</b>	Öl-/Gas (Förderung/-aufbereitung)

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

<b>Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen</b>	Ja
<b>Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit</b>	Ja
<b>Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention</b>	Ja
<b>Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung</b>	Nein
<b>Weitere</b>	Walfang

## Soziales

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

<b>Waffen/Rüstungsgüter</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Streubomben und Antipersonenminen</b>	Ja
<b>Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)</b>	Ja
<b>Tabakwaren</b>	Ja
<b>Pornographie</b>	Ja
<b>Spirituosen/Alkohol</b>	Nein
<b>Glücksspiel</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Weitere</b>	-

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)</b>	Ja
<b>Ausbeuterische Kinderarbeit</b>	Ja
<b>Menschenrechtsverletzung</b>	Ja
<b>Tierversuche</b>	Ja
<b>Weitere</b>	-

## AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

<b>Arbeitsrechte</b>	Ja
<b>Menschenrechtsverletzung</b>	Ja
<b>&gt;3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP</b>	Nein
<b>Todesstrafe, Folter</b>	Ja
<b>Unfreie Staaten laut Freedom House</b>	Ja
<b>Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag</b>	Ja
<b>Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge</b>	Nein
<b>Weitere</b>	Zwangsarbeit

## Governance

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Korruption und Bestechung</b>	Ja
<b>Steuer: planmäßige Vermeidung &amp; festgestellte Verstöße</b>	Nein
<b>Weitere</b>	Corruption Perception Index

## AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

<b>Korruption</b>	Ja
<b>Weitere</b>	Pressefreiheit, Geldwäsche

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)