

HMT Aktien Value Protect ESG

DE000A2QSGG6, DE000A2QSGH4

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

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

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 8
Engagement	Ja, intern mit externer Unterstützung
Stimmrechtsausübung	Nein
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	<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 & 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>
ESG-Integration	<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>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen <p>Weitere Global Peace Index</p>
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Klimawandel <p>HanseMerkur Trust hat zusätzlich zu den FNG-Ausschlusskriterien weitere Nachhaltigkeitsanforderungen an Unternehmen und Staaten definiert, siehe https://www.hmt-ag.de</p>
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<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>🔗 Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Transparenz

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

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

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

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

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

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	Corruption Perception Index

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Ja
Weitere	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. 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