

Bethmann Aktien Nachhaltigkeit Stand 2023

DE000DWS18K6

Issuer	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fund provider	Bethmann Bank, ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Fund type/Asset class	Equity fund
Legal form	Offener Investmentfonds
Fund issue date	10/11/2014
Last Update	18.01.2024
Benchmark	45,00% MSCI Europe; 36,00% MSCI World ex Europe; 9,00% MSCI Emerging Markets; 10,00% Euribor 1 Month
Tranche	Private Investors Institutional Investors



Risk Indicator (PRIIP)
5 of 7

Licensed in
D, A, CH, LU

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	0 % to 49 %
Money market/Bank deposits	0 % to 49 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	Excluded (for hedging only)
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Greenhouse Gas Emissions ✓ Biodiversity ✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels ✓ Social and Employee Matters
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	<p>Article 8</p> <p>Laut Angaben des Fondsmanagers fällt der Fonds unter Artikel 8 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) und unten stehende erhebliche negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden (bis zu einem gewissen Grad) ausgeschlossen.</p>
Engagement	<p>Both internally and externally</p> <p>Link to engagement policy</p>
Voting	<p>Yes, organized externally</p> <p>Link to voting policy</p>
Best-in/of-Class	<p>Best-In-Class</p> <p>Für den Fonds kommt ein Best-in-Class Ansatz zur Anwendung. Dem Ansatz liegt eine Beurteilung der Zielunternehmen anhand der Nachhaltigkeitskriterien Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) zugrunde. Anhand des ESG-Risk-Ratings der Sustainalytics GmbH stellen wir sicher, dass die Unternehmen über einen im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Umgang mit ESG-Risiken verfügen (beste 50% pro Subindustrie).</p>
ESG-Integration	<p>Yes</p> <p>Das Fondsmanagement integriert die Ergebnisse von ESG-Scores (Positives Screening) in die Anlagestrategie. Gleichzeitig kommen Ausschlusskriterien (Negatives Screening) zur Anwendung.</p>
Norm-based screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards ✓ OECD Guidelines for Multinational Enterprises ✓ Implementation of TCFD <p>Other</p> <p>UNPRI, ICERD, CAT, Freedom House Ranking, Basler Konvention, Montreal Protokoll, Internationale Übereinkunft über biologische Vielfalt, Paris Abkommen</p>
Themes	-
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	<p>Bei dem mehrstufigen Anlageprozess unserer nachhaltigen Vermögensverwaltung führen wir die Expertise interner und externer Spezialisten zusammen. Hierzu gehören Kapitalmarktspezialisten wie Analysten, Portfoliomanager und Strategen der Bethmann Bank sowie der ABN AMRO unter Nutzung externer Datenbanken zur Nachhaltigkeitsanalyse. Ein unabhängiger Nachhaltigkeitsbeirat trägt mit seinem sozial-ethischen und naturwissenschaftlichen Know-how zum Anlageprozess bei. Darüber hinaus binden wir in den Anlageprozess weitere Anbieter zum Unternehmens-Engagement und Proxy Voting ein.</p> <p>Link to sustainability approach</p>

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 40 Analysten, davon 5 SRI/ESG Analysten
Research partners	<p>Yes</p> <p>Sustainalytics, CDP, ISS ESG und Hermes EOS</p>
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	<p>Advisory</p> <p>https://www.bethmannbank.de/de/leistungen/vermoegensverwaltung/nachhaltigkeitsbeirat.html</p>
Analysis of portfolio CO2	<p>Yes, backward-looking indicator</p> <p>https://www.bethmannbank.de/de/media/2023_Q1_NFR%20Bethmann%20Aktien%20Nachhaltigkeit-N_tcm31-196160.pdf</p>
Sustainability reporting	<p>Yes</p> <p>https://www.bethmannbank.de/de/media/2023_Q1_NFR%20Bethmann%20Aktien%20Nachhaltigkeit-N_tcm31-196160.pdf</p>
At least monthly portfolio publication	<p>Yes</p> <p>Link to monthly portfolio publication</p>
Certification/Label awarded by independent auditors	✓ FNG Label ★★

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

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

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	No
Other	Fracking, Arctic Oil & Gas drilling, Oil sand

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	Yes
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	Yes
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	Yes
Nuclear power by proportion of gross energy production	Yes
Other	Siehe Ländermonitor Sustainalytics

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
Pornography	Yes 5 % Turnover threshold
Spirits/Alcohol	No
Gambling	Yes 5 % Turnover threshold
Other	Cannabis 5 % Turnover threshold

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	Yes
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	Yes
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	Yes
Violation of human rights	Yes
Military spending as a percentage of GDP	No
Death penalty, torture	Yes
Countries classified by Freedom House as not free	Yes
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	Yes
Violations of other non-proliferation treaties	No
Other	Politische Meinungsfreiheit

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

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

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	Yes
Other	Über Positivkriterien

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