

HMT Aktien Value Protect ESG

DE000A2QSGG6, DE000A2QSGH4

Issuer	Universal Investment GmbH
Fund provider	HanseMerkur Trust AG
Fund type/Asset class	Equity fund
Legal form	UCITS
Fund issue date	19/07/2021
Last Update	29.04.2024
Benchmark	n/a
Tranche	Private Investors Institutional Investors



Risk Indicator (PRIIP)
4 of 7

Licensed in
D

Classification by SFDR
Article 8

EU Taxonomy
-

% of Sustainable Investments according to SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals



NORMAL ALLOCATION

Equities	80 % to 100 %
Bonds	0 % to 10 %
Money market/Bank deposits	0 % to 10 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	0 %
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels ✓ Social and Employee Matters
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	Article 8
Engagement	Yes, organized internally with external support
Voting	No
Best-in/of-Class	<p>No</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>Yes</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>
Norm-based screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards <p>Other Global Peace Index</p>
Themes	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Climate change <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	-
Further information on the sustainability approach	<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 to sustainability approach</p>

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	No
Research partners	<p>Yes</p> <p>MSCI, 225+ Analysten</p>
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	No
Analysis of portfolio CO2	Yes, backward-looking indicator
Sustainability reporting	Yes
At least monthly portfolio publication	No
Certification/Label awarded by independent auditors	✓ FNG Label ★

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	<p>Yes</p> <p>5 % Turnover threshold</p>
Nuclear power (operation and components)	<p>Yes</p> <p>5 % Turnover threshold</p>
Green genetic engineering	<p>Yes</p> <p>10 % Turnover threshold</p>
Chlorine and agrochemicals (biocides)	<p>Yes</p> <p>5 % Turnover threshold</p>
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	No
Other	Öl-/Gas (Förderung/-aufbereitung)

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	No
Other	Walfang

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
Spirits/Alcohol	No
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	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	Zwangsarbeit

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

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

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	Yes
Other	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