

# Bethmann Aktien Nachhaltigkeit Stand 2023

DE000DWS18K6

<b>Emittent</b>	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
<b>Fondsanbieter</b>	Bethmann Bank, ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
<b>Fondstyp/Asset Klasse</b>	Aktienfonds
<b>Rechtsform</b>	Offener Investmentfonds
<b>Auflage des Fonds</b>	10.11.2014
<b>Letzte Aktualisierung</b>	18.01.2024
<b>Benchmark</b>	45,00% MSCI Europe; 36,00% MSCI World ex Europe; 9,00% MSCI Emerging Markets; 10,00% Euribor 1 Month
<b>Tranche</b>	Privatanleger Institutionelle Anleger



**Risikoindikator (BIB)**  
5 von 7

**Zugelassen in**  
D, A, CH, LU

**Eingruppierung nach SFDR**  
Artikel 8

**EU Taxonomie**  
-

**Investitionsquote nach SFDR**  
-

## Principal Adverse Impacts



## Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

<b>Aktien</b>	51 % bis 100 %
<b>Anleihen</b>	0 % bis 49 %
<b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b>	0 % bis 49 %
<b>Rohstoffe</b>	Ausgeschlossen
<b>Direktbeteiligungen</b>	Ausgeschlossen
<b>Derivate</b>	Ausgeschlossen (nur zur Absicherung)
<b>Weitere</b>	-

## Nachhaltigkeitsansatz

<b>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Treibhausgasemissionen</li> <li>✓ Biodiversität</li> <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>	<p>Artikel 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>
<b>Engagement</b>	<p>Ja, intern und extern organisiert</p> <p><a href="#">Link zur Engagemenrichtlinie</a></p>
<b>Stimmrechtsausübung</b>	<p>Ja, extern organisiert</p> <p><a href="#">Link zur Abstimmungsrichtlinie</a></p>
<b>Best-in/of-Class Auswahlverfahren</b>	<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>
<b>ESG-Integration</b>	<p>Ja</p> <p>Das Fondsmanagement integriert die Ergebnisse von ESG-Scores (Positives Screening) in die Anlagestrategie. Gleichzeitig kommen Ausschlusskriterien (Negatives Screening) zur Anwendung.</p>
<b>Normbasiertes Screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO-Kernarbeitsnormen</li> <li>✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen</li> <li>✓ Implementierung der TCFD</li> </ul> <p><b>Weitere</b> UNPRI, ICERD, CAT, Freedom House Ranking, Basler Konvention, Montreal Protokoll, Internationale Übereinkunft über biologische Vielfalt, Paris Abkommen</p>
<b>Themen</b>	-
<b>Impact Investing</b>	-
<b>Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters</b>	<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><a href="#">Link zum Nachhaltigkeitsansatz</a></p>

## Research und Transparenz

<b>Interne Nachhaltigkeitsanalyse</b>	Ja, 40 Analysten, davon 5 SRI/ESG Analysten
<b>Researchpartner</b>	<p>Ja</p> <p>Sustainalytics, CDP, ISS ESG und Hermes EOS</p>
<b>%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse</b>	100 %
<b>Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern</b>	Ja
<b>Nachhaltigkeitsbeirat</b>	<p>Beratend</p> <p><a href="https://www.bethmannbank.de/de/leistungen/vermoegensverwaltung/nachhaltigkeitsbeirat.html">https://www.bethmannbank.de/de/leistungen/vermoegensverwaltung/nachhaltigkeitsbeirat.html</a></p>
<b>CO2 Portfolio Analyse</b>	<p>Ja, rückwärtsgerichteter Indikator</p> <p><a href="https://www.bethmannbank.de/de/media/2023_Q1_NFR%20Bethmann%20Aktien%20Nachhaltigkeit-N_tcm31-196160.pdf">https://www.bethmannbank.de/de/media/2023_Q1_NFR%20Bethmann%20Aktien%20Nachhaltigkeit-N_tcm31-196160.pdf</a></p>
<b>Nachhaltigkeitsreporting</b>	<p>Ja</p> <p><a href="https://www.bethmannbank.de/de/media/2023_Q1_NFR%20Bethmann%20Aktien%20Nachhaltigkeit-N_tcm31-196160.pdf">https://www.bethmannbank.de/de/media/2023_Q1_NFR%20Bethmann%20Aktien%20Nachhaltigkeit-N_tcm31-196160.pdf</a></p>
<b>Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung</b>	<p>Ja</p> <p><a href="#">Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung</a></p>
<b>Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren</b>	✓ FNG-Siegel ★★

## Umwelt

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Umweltschädliches Verhalten</b>	Ja
<b>Schädigung der Biodiversität</b>	Nein
<b>Weitere</b>	Fracking, Arctic Oil & Gas drilling, Oil sand

### 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>	Ja
<b>Weitere</b>	Siehe Ländermonitor Sustainalytics

## 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 5 % Umsatztoleranz
<b>Spirituosen/Alkohol</b>	Nein
<b>Glücksspiel</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Weitere</b>	Cannabis 5 % Umsatztoleranz

## 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	Politische Meinungsfreiheit

## Governance

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	Über Kontroversenscreening

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Ja
Weitere	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](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)