

# Bethmann Stiftungsfonds Stand 2023

DE000DWS08Y8, DE000DWS1866, DE000DWS2TA3, DE000DWS2TB1

<b>Emittent</b>	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
<b>Fondsanbieter</b>	Bethmann Bank, ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
<b>Fondstyp/Asset Klasse</b>	Mischfonds
<b>Rechtsform</b>	Offener Investmentfonds
<b>Auflage des Fonds</b>	01.11.2011
<b>Letzte Aktualisierung</b>	18.01.2024
<b>Benchmark</b>	60% Bloomberg Barclays Euro Aggregate bond 1-10, 5% Bloomberg Barclays Global HY Corp. EUR hedged, 2,5% JP Morgan EMBI EUR Hedged, 2,5% JP Morgan CEMBI EUR Hedged, 10% MSCI Europe Net Total Return EUR Index, 8% MSCI World Ex Europe Net EUR Index, 2% MSCI
<b>Tranche</b>	Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen

**Risikoindikator (BIB)**  
3 von 7

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

**Eingruppierung nach SFDR**  
Artikel 8

**EU Taxonomie**  
-

**Investitionsquote nach SFDR**  
-

## Principal Adverse Impacts

Keine expliziten Angaben zu den Principal Adverse Impacts.

## Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

<b>Aktien</b>	0 % bis 30 %
<b>Anleihen</b>	0 % bis 100 %
<b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b>	0 % bis 100 %
<b>Rohstoffe</b>	Ausgeschlossen
<b>Direktbeteiligungen</b>	Ausgeschlossen
<b>Derivate</b>	0 % bis 100 % (nur zur Absicherung)
<b>Weitere</b>	-

## Nachhaltigkeitsansatz

<b>Principal Adverse Impacts</b>	-
<b>Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs</b>	-
<b>Begründung der Eingruppierung nach SFDR</b>	Artikel 8
<b>Engagement</b>	Ja, intern und extern organisiert <a href="#">Link zur Engagemerichtlinie</a>
<b>Stimmrechtsausübung</b>	Ja, extern organisiert <a href="#">Link zur Abstimmungsrichtlinie</a>
<b>Best-in/of-Class Auswahlverfahren</b>	Best-In-Class  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).
<b>ESG-Integration</b>	Ja  Das Fondsmanagement integriert die Ergebnisse von ESG-Scores (Positives Screening) in die Anlagestrategie. Gleichzeitig kommen Ausschlusskriterien (Negatives Screening) zur Anwendung.
<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>	Das Fondsmanagement unterliegt der Beratung und Kontrolle durch einen externen, unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat. Zusätzlich tragen zur ESG-Qualitätskontrolle ein extern eingerichtetes Kontroversen-Monitoring bei. Der Managementansatz wird durch Unternehmensdialoge und die Stimmrechtswahrnehmung verstärkt.  <a href="#">Link zum Nachhaltigkeitsansatz</a>

## Research und Tranzparenz

<b>Interne Nachhaltigkeitsanalyse</b>	Ja, 40 Analysten, davon 5 SRI/ESG Analysten
<b>Researchpartner</b>	Ja Sustainalytics, CDP, ISS ESG und Hermes EOS
<b>%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse</b>	100 %
<b>Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern</b>	Ja
<b>Nachhaltigkeitsbeirat</b>	Beratend <a href="https://www.bethmannbank.de/de/leistungen/vermoegensverwaltung/nachhaltigkeitsbeirat.html">https://www.bethmannbank.de/de/leistungen/vermoegensverwaltung/nachhaltigkeitsbeirat.html</a>
<b>CO2 Portfolio Analyse</b>	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator <a href="https://www.bethmannbank.de/de/media/2022_09_Nachhaltiger_Investmentprozess_tcm31-176059.pdf">https://www.bethmannbank.de/de/media/2022_09_Nachhaltiger_Investmentprozess_tcm31-176059.pdf</a>
<b>Nachhaltigkeitsreporting</b>	Ja <a href="https://www.bethmannbank.de/de/media/2023_Q2_NFR%20Bethmann%20Stiftungsfonds_tcm31-202302.pdf">https://www.bethmannbank.de/de/media/2023_Q2_NFR%20Bethmann%20Stiftungsfonds_tcm31-202302.pdf</a>
<b>Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung</b>	Ja <a href="#">Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung</a>
<b>Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren</b>	- <b>Weitere</b> Geprüftes Qualitäts Depot durch das Institut für Vermögensaufbau (IVA)
<b>Ansprechpartner für Rückfragen</b>	Frau Monika Peukert

## 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>	Kohle 5 % Umsatztoleranz

### 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

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

## Soziales

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

<b>Korruption und Bestechung</b>	Ja
<b>Steuer: planmäßige Vermeidung &amp; festgestellte Verstöße</b>	Nein
<b>Weitere</b>	Über Kontroversenscreening

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

<b>Korruption</b>	Ja
<b>Weitere</b>	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)