

# Bethmann Stiftungsfonds

DE000DWS08Y8, DE000DWS1866, DE000DWS2TA3, DE000DWS2TB1

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Emittent</b>              | Universal-Investment-Gesellschaft mbH   |
| <b>Fondsanbieter</b>         | Bethmann Bank AG  |
| <b>Fondstyp/Asset Klasse</b> | Mischfonds  |
| <b>Rechtsform</b>            | Offener Investmentfonds   |
| <b>Auflage des Fonds</b>     | 01.11.2011  |
| <b>Letzte Aktualisierung</b> | 06.07.2022  |
| <b>Benchmark</b>             | 13,5% MSCI Europe NR EUR, 10,5% MSCI World ex Europe NR in EUR, 6% 1M EURIBOR TR, 70% Barclays Euro Aggr. Bond 1-10 |
| <b>Tranche</b>               | -   |

**Risikoindikator (BIB)**

3 von 7

**Zugelassen in**

D

**Eingruppierung nach SFDR**

-

**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

|   |   |
|---|---|
| Principal Adverse Impacts                   | -   |
| Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | -   |
| Begründung der Eingruppierung nach SFDR     | -   |
| Engagement                                  | Ja, intern und extern organisiert<br><a href="#">Link zur Engagemerichtlinie</a>  |
| Stimmrechtsausübung                         | Ja, extern organisiert<br><a href="#">Link zur Abstimmungsrichtlinie</a>  |
| Best-in/of-Class Auswahlverfahren           | Best-In-Class<br>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). |
| ESG-Integration                             | Ja<br>Das Fondsmanagement integriert die Ergebnisse von ESG-Scores (Positives Screening) in die Anlagestrategie. Gleichzeitig kommen Ausschlusskriterien (Negatives Screening) zur Anwendung.   |
| Normbasiertes Screening                     | <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><br/>UNPRI</p>   |
| Themen                                      | -   |
| Impact Investing                            | -   |
| Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters    | 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.<br><a href="#">Link zum Nachhaltigkeitsansatz</a>   |

## Research und Tranzparenz

|   |   |
|---|---|
| Interne Nachhaltigkeitsanalyse                          | Ja, 38 Analysten, davon 8 SRI/ESG Analysten   |
| Researchpartner   | Ja<br>Sustainalytics, CDP und ISS Oekom   |
| %-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse      | 100 %   |
| Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern          | Ja  |
| Nachhaltigkeitsbeirat                                   | Beratend<br><a href="https://www.bethmannbank.de/de/leistungen/vermoegensverwaltung/nachhaltigkeitsbeirat.html">https://www.bethmannbank.de/de/leistungen/vermoegensverwaltung/nachhaltigkeitsbeirat.html</a>   |
| CO2 Portfolio Analyse                                   | Ja, rückwärtsgerichteter Indikator<br><a href="https://www.bethmannbank.de/de/media/2022_04_NFR-bethmann-aktien-nachhaltigkeit_tcm31-151657.pdf">https://www.bethmannbank.de/de/media/2022_04_NFR-bethmann-aktien-nachhaltigkeit_tcm31-151657.pdf</a> |
| Nachhaltigkeitsreporting                                | Ja<br><a href="https://www.bethmannbank.de/de/media/2022_04_NFR-bethmann-aktien-nachhaltigkeit_tcm31-151657.pdf">https://www.bethmannbank.de/de/media/2022_04_NFR-bethmann-aktien-nachhaltigkeit_tcm31-151657.pdf</a>                                 |
| Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung              | Ja<br><a href="#">Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung</a>  |
| Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren | -<br><b>Weitere</b><br>Geprüftes Qualitäts Depot durch das Institut für Vermögensaufbau (IVA)   |

## Umwelt

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)</b> | Ja<br>10 % Umsatztoleranz |
| <b>Kernenergie (Betrieb und Komponenten)</b>   | Ja<br>5 % Umsatztoleranz  |
| <b>Grüne Gentechnik</b>                        | Ja<br>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<br>5 % Umsatztoleranz |
| <b>Streubomben und Antipersonenminen</b>   | Ja                       |
| <b>Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)</b> | Ja                       |
| <b>Tabakwaren</b>                          | Ja                       |
| <b>Pornographie</b>                        | Ja<br>5 % Umsatztoleranz |
| <b>Spirituosen/Alkohol</b>                 | Nein                     |
| <b>Glücksspiel</b>                         | Ja<br>5 % Umsatztoleranz |
| <b>Weitere</b>                             | -                        |

## AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

|  |          |
|--|----------|
| <b>Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)</b> | Ja       |
| <b>Ausbeuterische Kinderarbeit</b>           | Ja       |
| <b>Menschenrechtsverletzung</b>              | Ja       |
| <b>Tierversuche</b>                          | Ja       |
| <b>Weitere</b>                               | Cannabis |

## AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Arbeitsrechte</b>                               | Ja                          |
| <b>Menschenrechtsverletzung</b>                    | Ja                          |
| <b>&gt;3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP</b>    | Nein                        |
| <b>Todesstrafe, Folter</b>                         | Ja                          |
| <b>Unfreie Staaten laut Freedom House</b>          | Ja                          |
| <b>Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag</b>   | Ja                          |
| <b>Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge</b> | Nein                        |
| <b>Weitere</b>                                     | 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)