

# LF - Green Dividend World

DE000A2PMXF8, DE000A2PMXG6

<b>Emittent</b>	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
<b>Fondsanbieter</b>	SPSW Capital GmbH
<b>Fondstyp/Asset Klasse</b>	Aktienfonds
<b>Rechtsform</b>	OGAW
<b>Auflage des Fonds</b>	02.12.2019
<b>Letzte Aktualisierung</b>	03.06.2024
<b>Benchmark</b>	MSCI World High Dividend Yield Net Return (EUR)
<b>Tranche</b>	-



**Risikoindikator (BIB)**  
4 von 7

**Zugelassen in**  
D, A

**Eingruppierung nach SFDR**  
Artikel 9

**EU Taxonomie**  
8.0% konform  
13% fähig

**Investitionsquote nach SFDR**  
-

## Principal Adverse Impacts



## Ziele für nachhaltige Entwicklung



## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

<b>Aktien</b>	85 % bis 100 %
<b>Anleihen</b>	Ausgeschlossen
<b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b>	0 % bis 15 %
<b>Rohstoffe</b>	Ausgeschlossen
<b>Direktbeteiligungen</b>	Ausgeschlossen
<b>Derivate</b>	0 % (nur zur Absicherung)
<b>Weitere</b>	-

## Nachhaltigkeitsansatz

<b>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Treibhausgasemissionen</li> <li>✓ Wasser</li> <li>✓ Abfälle</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>	Artikel 9
<b>Engagement</b>	Ja, intern organisiert
<b>Stimmrechtsausübung</b>	Ja, intern und extern organisiert
<b>Best-in/of-Class Auswahlverfahren</b>	Nein
<b>ESG-Integration</b>	<p>Ja</p> <p>Die Anlagestrategie folgt einem SDG-orientierten Wirkungsansatz unter Verwendung eines proprietären SDG-Scoring-Prozesses, der positive Umweltwirkungen der wirtschaftlichen Aktivitäten eines Unternehmens gegenüber negativen Kontroversen abwägt. Nur Unternehmen mit einer zukünftig positiven Nettowirkung auf Basis dieses Scorings werden im Fonds berücksichtigt. Die Kontroversenanalyse orientiert sich dabei an der DNSH-Logik der EU-Taxonomie (DNSH = "do no significant harm") und deren sozialen Mindeststandards. Als ergänzende Minimalanforderung investiert der Fonds in keine Unternehmen, bei denen schwere Verstöße gegen die 10 Prinzipien des United Nations Global Compact vorliegen. Der Fonds basiert die Auswahl seiner Investments auf die einzeltitelspezifische Aktienanalyse, sowohl fundamental, als auch auf der Nachhaltigkeitsebene. Dafür werden die zur Verfügung stehenden Informationen über die Zielunternehmen, beispielsweise ESG-Ratings, Finanz- und Nachhaltigkeitsberichte, Drittanalysen und relevante Nachrichten im Hinblick auf die Beiträge des Unternehmens auf die SDG-Unterziele des Fonds analysiert, bewertet und überwacht. Externes Research und Datenbanken wie Bloomberg, ISS-ESG und RepRisk werden genutzt, um das hauseigene Primärresearch zu unterstützen. Für jedes potenzielle Investment wird ein standardisiertes KPI-Sheet erstellt, das alle relevanten ESG-Informationen sowie das proprietäre SDG-Scoring enthält. Im regelmäßigen Dialog mit dem Management der Zielunternehmen werden neben der Entwicklung der Unternehmensstrategie, des operativen Geschäfts und der Finanzkennzahlen auch die Erreichung von Meilensteinen auf dem Transitionsfad entlang der SDG-Unterziele hinterfragt bzw. auf weitere Fortschritte hingewirkt (aktives Engagement).</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> </ul>
<b>Themen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Klimawandel</li> <li>✓ Land- und Forstwirtschaft</li> <li>✓ Erneuerbare Energien</li> <li>✓ Biodiversität</li> <li>✓ Wasser</li> <li>✓ SDGs</li> </ul>
<b>Impact Investing</b>	✓ Umwelt
<b>Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters</b>	Der Fonds strebt als nachhaltiges Anlageziel neben einer attraktiven Gesamtrendite und einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite an, zur Realisierung der „Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen“ (Sustainable Development Goals - SDGs) beizutragen. Der Fonds legt dabei einen Schwerpunkt auf investierbare ökologische Unterziele. Insgesamt werden mindestens 75% des Wertes des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt.

## Research und Transparenz

<b>Interne Nachhaltigkeitsanalyse</b>	Ja, 3
<b>Researchpartner</b>	Ja ISS ESG, RepRisk, Bloomberg
<b>%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse</b>	100 %
<b>Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern</b>	Nein
<b>Nachhaltigkeitsbeirat</b>	Nein
<b>CO2 Portfolio Analyse</b>	Ja, vorwärts- und rückwärtsgerichteter Indikator
<b>Nachhaltigkeitsreporting</b>	Ja
<b>Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung</b>	Ja
<b>Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FNG-Siegel ★★</li> <li>✓ Österreichisches Umweltzeichen</li> </ul>

## Umwelt

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

<b>Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)</b>	Ja 5 % 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>	Uranabbau 5 % Umsatztoleranz

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Umweltschädliches Verhalten</b>	Ja
<b>Schädigung der Biodiversität</b>	Ja
<b>Weitere</b>	-

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

<b>Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen</b>	N/A
<b>Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit</b>	N/A
<b>Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention</b>	N/A
<b>Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung</b>	N/A
<b>Weitere</b>	-

## 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 5 % Umsatztoleranz
<b>Pornographie</b>	Nein
<b>Spirituosen/Alkohol</b>	Nein
<b>Glücksspiel</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Weitere</b>	Fracking und Ölsande 5 % Umsatztoleranz

## AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Nein
Weitere	-

## AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	N/A
Menschenrechtsverletzung	N/A
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	N/A
Todesstrafe, Folter	N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House	N/A
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	N/A
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	-

## Governance

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Ja
Weitere	-

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	N/A
Weitere	-

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)