

# Bethmann Aktien Nachhaltigkeit Stand 2023

DE000DWS18K6

<b>Issuer</b>	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
<b>Fund provider</b>	Bethmann Bank, ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
<b>Fund type/Asset class</b>	Equity fund
<b>Legal form</b>	Offener Investmentfonds
<b>Fund issue date</b>	10/11/2014
<b>Last Update</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>	Private Investors Institutional Investors



**Risk Indicator (PRIIP)**  
5 of 7

**Licensed in**  
D, A, CH, LU

**Classification by SFDR**  
Article 8

**EU Taxonomy**  
-

**% of Sustainable Investments according to SFDR**  
-

## Principal Adverse Impacts



## Sustainable Development Goals

No explicit details regarding the Sustainable Development Goals

## NORMAL ALLOCATION

<b>Equities</b>	51 % to 100 %
<b>Bonds</b>	0 % to 49 %
<b>Money market/Bank deposits</b>	0 % to 49 %
<b>Commodities</b>	Excluded
<b>Direct investments</b>	Excluded
<b>Derivatives</b>	Excluded (for hedging only)
<b>Other</b>	-

## Sustainability approach

<b>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Greenhouse Gas Emissions</li> <li>✓ Biodiversity</li> <li>✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels</li> <li>✓ Social and Employee Matters</li> </ul>
<b>Further remarks on the consideration of SDGs</b>	-
<b>Rationale behind classification according to SFDR</b>	<p>Article 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>Both internally and externally</p> <p><a href="#">Link to engagement policy</a></p>
<b>Voting</b>	<p>Yes, organized externally</p> <p><a href="#">Link to voting policy</a></p>
<b>Best-in/of-Class</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>Yes</p> <p>Das Fondsmanagement integriert die Ergebnisse von ESG-Scores (Positives Screening) in die Anlagestrategie. Gleichzeitig kommen Ausschlusskriterien (Negatives Screening) zur Anwendung.</p>
<b>Norm-based screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO core labour standards</li> <li>✓ OECD Guidelines for Multinational Enterprises</li> <li>✓ Implementation of TCFD</li> </ul> <p><b>Other</b></p> <p>UNPRI, ICERD, CAT, Freedom House Ranking, Basler Konvention, Montreal Protokoll, Internationale Übereinkunft über biologische Vielfalt, Paris Abkommen</p>
<b>Themes</b>	-
<b>Impact Investing</b>	-
<b>Further information on the sustainability approach</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 to sustainability approach</a></p>

## Research and Transparency

<b>In-house sustainability analysis</b>	Yes, 40 Analysten, davon 5 SRI/ESG Analysten
<b>Research partners</b>	<p>Yes</p> <p>Sustainalytics, CDP, ISS ESG und Hermes EOS</p>
<b>Percentage of portfolio with sustainability analysis</b>	100 %
<b>Strategically important suppliers included</b>	Yes
<b>Sustainability advisory committee</b>	<p>Advisory</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>Analysis of portfolio CO2</b>	<p>Yes, backward-looking indicator</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>Sustainability reporting</b>	<p>Yes</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>At least monthly portfolio publication</b>	<p>Yes</p> <p><a href="#">Link to monthly portfolio publication</a></p>
<b>Certification/Label awarded by independent auditors</b>	✓ FNG Label ★★

## Environmental

### EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

<b>Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)</b>	Yes 10 % Turnover threshold
<b>Nuclear power (operation and components)</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Green genetic engineering</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Chlorine and agrochemicals (biocides)</b>	No
<b>Other</b>	-

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

<b>Environmentally damaging behaviour</b>	Yes
<b>Damage to biodiversity</b>	No
<b>Other</b>	Fracking, Arctic Oil & Gas drilling, Oil sand

### EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

<b>Non-ratification of the Paris Climate Agreement</b>	Yes
<b>Non-ratification of the Protocol on Biosafety</b>	Yes
<b>Non-ratification of the UN Biodiversity Convention</b>	Yes
<b>Nuclear power by proportion of gross energy production</b>	Yes
<b>Other</b>	Siehe Ländermonitor Sustainalytics

## Social

### EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

<b>Weapons/Armaments</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Cluster bombs and anti-personnel mines</b>	Yes
<b>Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)</b>	Yes
<b>Tobacco products</b>	Yes
<b>Pornography</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Spirits/Alcohol</b>	No
<b>Gambling</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Other</b>	Cannabis 5 % Turnover threshold

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

<b>Labour rights (ILO core labour standards)</b>	Yes
<b>Exploitative child labour</b>	Yes
<b>Violation of human rights</b>	Yes
<b>Animal testing</b>	Yes
<b>Other</b>	-

## 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	Politische Meinungsfreiheit

## Governance

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	No
Other	Über Kontroversenscreening

## EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	Yes
Other	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)