

Bethmann Stiftungsfonds Stand 2023

DE000DWS08Y8, DE000DWS1866, DE000DWS2TA3, DE000DWS2TB1

Issuer	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fund provider	Bethmann Bank, ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Fund type/Asset class	Mixed fund
Legal form	Offener Investmentfonds
Fund issue date	01/11/2011
Last Update	18.01.2024
Benchmark	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
Tranche	Private Investors Institutional Investors foundations

Risk Indicator (PRIIP) 3 of 7	Licensed in D, A, CH, LU	Classification by SFDR Article 8	EU Taxonomy -	% of Sustainable Investments according to SFDR -
---	------------------------------------	--	-------------------------	--

Principal Adverse Impacts

No explicit details regarding the principal adverse impacts.

Sustainable Development Goals

No explicit details regarding the Sustainable Development Goals

NORMAL ALLOCATION

Equities	0 % to 30 %
Bonds	0 % to 100 %
Money market/Bank deposits	0 % to 100 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	0 % to 100 % (for hedging only)
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	-
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	Article 8
Engagement	Both internally and externally Link to engagement policy
Voting	Yes, organized externally Link to voting policy
Best-in/of-Class	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).
ESG-Integration	Yes Das Fondsmanagement integriert die Ergebnisse von ESG-Scores (Positives Screening) in die Anlagestrategie. Gleichzeitig kommen Ausschlusskriterien (Negatives Screening) zur Anwendung.
Norm-based screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards ✓ OECD Guidelines for Multinational Enterprises ✓ Implementation of TCFD <p>Other UNPRI, ICERD, CAT, Freedom House Ranking, Basler Konvention, Montreal Protokoll, Internationale Übereinkunft über biologische Vielfalt, Paris Abkommen</p>
Themes	-
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	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. Link to sustainability approach

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 40 Analysten, davon 5 SRI/ESG Analysten
Research partners	Yes Sustainalytics, CDP, ISS ESG und Hermes EOS
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	Advisory https://www.bethmannbank.de/de/leistungen/vermoegensverwaltung/nachhaltigkeitsbeirat.html
Analysis of portfolio CO2	Yes, backward-looking indicator https://www.bethmannbank.de/de/media/2022_09_Nachhaltiger_Investmentprozess_tcm31-176059.pdf
Sustainability reporting	Yes https://www.bethmannbank.de/de/media/2023_Q2_NFR%20Bethmann%20Stiftungsfonds_tcm31-202302.pdf
At least monthly portfolio publication	Yes Link to monthly portfolio publication
Certification/Label awarded by independent auditors	- Other Geprüftes Qualitäts Depot durch das Institut für Vermögensaufbau (IVA)
Contact for inquiries	Frau Monika Peukert

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

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

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

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

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

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

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

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

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

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

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. 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