

HMT Wertsicherung 94 ESG

DE000A2PS3K7, DE000A2PS3J9

Issuer	Universal Investment GmbH
Fund provider	HanseMerkur Trust AG
Fund type/Asset class	Mixed fund
Legal form	UCITS
Fund issue date	04/05/2020
Last Update	23.05.2024
Benchmark	n/a
Tranche	Private Investors Institutional Investors



Risk Indicator (PRIIP)
4 of 7

Licensed in
D

Classification by SFDR
Article 8

EU Taxonomy
-

% of Sustainable Investments according to SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals



NORMAL ALLOCATION

Equities	10 % to 40 %
Bonds	30 % to 60 %
Money market/Bank deposits	0 % to 30 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	0 %
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	✓ Greenhouse Gas Emissions
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	Article 8
Engagement	Yes, organized internally with external support
Voting	No
Best-in-/of-Class	No Best-in-Class-Strategien setzen auf die Besten von heute. HanseMerkur Trust geht hier mit der "Best in Sustainable Transition"-Strategie einen eigenen Weg. Wir investieren gezielt in die Emittenten, die sich ESG-seitig dynamischer verbessern als der Wettbewerb. Damit setzen wir auf die Besten von morgen.
ESG-Integration	Yes HanseMerkur Trust integriert ESG-Daten in den Investmentprozess. Diese Bewertung bildet die komplexe Realität umfassender ab als ohne ESG-Daten und dient der Nachhaltigkeit und der Werthaltigkeit. Der Fonds partizipiert an der laufenden hausinternen Aufbauarbeit der ESG-Integration.
Norm-based screening	✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards Other Global Peace Index
Themes	✓ Climate change HanseMerkur Trust hat zusätzlich zu den FNG-Ausschlusskriterien weitere Nachhaltigkeitsanforderungen an Unternehmen und Staaten definiert, siehe https://www.hmt-ag.de
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	HanseMerkur Trust versteht sich als Asset Manager mit starkem systematisch-quantitativen Fokus und einem Schwerpunkt auf Qualität und Wertsicherung. Nachhaltigkeit erweitert diese Perspektive. Mit Hilfe der vier Bausteine: Normbasierte Screenings und Ausschlüsse, ESG-Integration, ESG-Engagement und ESG-Reporting erzielt der Fonds einen positiven Einfluss auf eine nachhaltige Entwicklung. 🔗 Link to sustainability approach

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	No
Research partners	Yes MSCI , 225+ Analysten
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	No
Analysis of portfolio CO2	Yes, backward-looking indicator
Sustainability reporting	Yes
At least monthly portfolio publication	No
Certification/Label awarded by independent auditors	✓ FNG Label ★

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes 5 % Turnover threshold
Nuclear power (operation and components)	Yes 5 % Turnover threshold
Green genetic engineering	Yes 10 % Turnover threshold
Chlorine and agrochemicals (biocides)	Yes 5 % Turnover threshold
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	No
Other	Öl-/Gas (Förderung/-aufbereitung)

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	No
Other	Nichtratifizierung COP21, Walfang

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
Spirits/Alcohol	No
Gambling	Yes 5 % Turnover threshold
Other	-

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	Zwangsarbeit

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	No
Other	Corruption Perception Index

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	Yes
Other	Pressefreiheit, Geldwäsche

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