

LF - Green Dividend World

DE000A2PMXF8, DE000A2PMXG6

Issuer	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fund provider	SPSW Capital GmbH
Fund type/Asset class	Equity fund
Legal form	OGAW
Fund issue date	02/12/2019
Last Update	03.06.2024
Benchmark	MSCI World High Dividend Yield Net Return (EUR)
Tranche	-



Risk Indicator (PRIIP) 4 of 7	Licensed in D, A	Classification by SFDR Article 9	EU Taxonomy 8.0% aligned 13% eligible	% of Sustainable Investments according to SFDR -
---	----------------------------	--	--	--

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals



NORMAL ALLOCATION

Equities	85 % to 100 %
Bonds	Excluded
Money market/Bank deposits	0 % to 15 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	0 % (for hedging only)
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Greenhouse Gas Emissions ✓ Water ✓ Waste ✓ Biodiversity ✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels ✓ Social and Employee Matters
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	Article 9
Engagement	Yes, organized internally
Voting	Both internally and externally
Best-in/of-Class	No
ESG-Integration	<p>Yes</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 Information 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>
Norm-based screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards ✓ OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Themes	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Climate change ✓ Agriculture and forestry ✓ Renewable Energies ✓ Biodiversity ✓ Water ✓ SDGs
Impact Investing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Environmental
Further information on the sustainability approach	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 and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 3
Research partners	Yes ISS ESG, RepRisk, Bloomberg
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	No
Sustainability advisory committee	No
Analysis of portfolio CO2	Yes, both forward and backward-looking indicator
Sustainability reporting	Yes
At least monthly portfolio publication	Yes
Certification/Label awarded by independent auditors	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FNG Label ★★ ✓ Austrian Ecolabel

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 5 % Turnover threshold
Chlorine and agrochemicals (biocides)	No
Other	Uranabbau 5 % Turnover threshold

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	Yes
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	N/A
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	N/A
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	N/A
Nuclear power by proportion of gross energy production	N/A
Other	-

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 5 % Turnover threshold
Pornography	No
Spirits/Alcohol	No
Gambling	Yes 5 % Turnover threshold
Other	Fracking und Ölsande 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	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	N/A
Violation of human rights	N/A
Military spending as a percentage of GDP	N/A
Death penalty, torture	N/A
Countries classified by Freedom House as not free	N/A
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	N/A
Violations of other non-proliferation treaties	N/A
Other	-

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	Yes
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	N/A
Other	-

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