

ÖKOBASIS SDG - Investments for Future

DE000A2QAYD4, DE000A2QAYC6

Issuer	ÖKORENTA Luxemburg
Fund provider	Asset Manager: Grohmann & Weinrauter / Nachhaltigkeits-Advisor: Steyler Ethik Bank
Fund type/Asset class	Mixed fund
Legal form	OGAW
Fund issue date	18/12/2020
Last Update	02.01.2024
Benchmark	-
Tranche	-



Risk Indicator (PRIIP)
5 of 7

Licensed in
D, LU

Classification by SFDR

EU Taxonomy

% of Sustainable Investments according to SFDR

Principal Adverse Impacts

No explicit details regarding the principal adverse impacts.

Sustainable Development Goals



NORMAL ALLOCATION

Equities	25 % to 90 %
Bonds	10 % to 90 %
Money market/Bank deposits	0 % to 49 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	Excluded
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	-
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	-
Engagement	Both internally and externally Link to engagement policy
Voting	Yes, organized externally
Best-in/of-Class	Best-In-Class individuell definierter Best-in-Class-Ansatz (in Anlehnung an ISS ESG) Mindestens PRIME-1; bei Metals & Mining PRIME Ausnahme für Unternehmen, die min. +5 in der SDG Solutions Score aufweisen. Hier auch PRIME-2 möglich.
ESG-Integration	No
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"> ✓ SDGs <p>Emittentenauswahl berücksichtigt SDG-spezifische Daten: Investition nur in Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen einen überdurchschnittlichen Beitrag zur Erreichung der SDGs leisten. Somit ist Thema des Fonds SDGs (inklusive nachhaltiger Ressourcen).</p>
Impact Investing	- Der Ansatz des SDG Investments for Future ist kompatibel und unterstützt die Ziele der Vereinten Nationen. Es wird nur in Unternehmen investiert, welche durch bereits vorbildhaftes Handeln, kompatibel mit den Zielen der Vereinten Nationen sind.
Further information on the sustainability approach	<p>Dreidimensionaler Filter: individuell definierter Best-in-Class-Ansatz, alle Steyler Ausschlusskriterien plus Mindest-SDG-Score (min. +1,5) gemäß dem SDG Solutions Assessment. Im Investierbaren Universum befinden sich nur 60 Unternehmen. Bei der Auswahl wird jedes Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen angeschaut und nur die Unternehmen selektiert, die den höchsten Beitrag zu mindestens eines dieser Ziele leistet. Zu einigen Zielen finden sich mehrere Unternehmen. Zu anderen Zielen keine. Wir arbeiten daran, dass langfristig alle Ziele gleichmäßig unterstützt werden.</p> <p>Link to sustainability approach</p>

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 8 Personen im Ethik-Anlagerat der Steyler Ethik Bank sowie 3 Personen in der Abteilung Ethik&Nachhaltigkeit der Steyler Ethik Bank
Research partners	Yes ISS ESG
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	Right of proposal and veto Ethik-Anlagerat und Ethik-Ausschuss der Steyler Ethik Bank
Analysis of portfolio CO2	No internes Nachhaltigkeitsreporting in Bearbeitung
Sustainability reporting	Yes https://www.investments-for-future.lu/iss-esg-report
At least monthly portfolio publication	Yes Link to monthly portfolio publication
Certification/Label awarded by independent auditors	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FNG Label ★★★ <p>Other FNG-Siegel</p>

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes 5 % Turnover threshold
Nuclear power (operation and components)	Yes
Green genetic engineering	Yes
Chlorine and agrochemicals (biocides)	Yes
Other	Spezifizierung fossiler Brennstoffe: Kohle, Öl, Gas 1 % 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	Yes
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	No
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	Yes
Nuclear power by proportion of gross energy production	Yes
Other	Teilweise freie und nicht freie Staaten laut Freedom House, Unterdrückende-institutionell diskriminierende Staaten

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes
Pornography	Yes
Spirits/Alcohol	Yes 1% Turnover threshold
Gambling	Yes
Other	Stammzellenforschung an embrionalem und fetalem Gewebe

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	Yes
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	Teilweise freie Staaten laut Freedom House, Unterdrückende - institutionell diskriminierende Staaten

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

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

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	Yes
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