

Allgemein

Emittent	Universal Investment GmbH						
Asset Manager / Advisor	HM Trust AG						
ISIN/WKN	DE000A2JQJ95 DE000A2JQKA0						
Fondstyp – Asset Klasse	Rentenfonds - Unternehmensanleihen						
Rechtsform	UCITS						
regelmäßige Allokation	Aktien	Ausgeschlossen					
(bitte beachten Sie das Datum)	Anleihen	50 Prozent bis	100 Prozent				
	Immobilien/Grundbesitz	Ausgeschlossen					
	Geldmarkt/Bankeinlagen	0 Prozent bis	10 Prozent				
	Rohstoffe	Ausgeschlossen					
	Mikrofinanz	Ausgeschlossen					
	Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen					
	Derivate						
	Weitere:						
Risikoklasse (KIID)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7
Benchmark	Keine						
ETF	Nein						
Zugelassen in	<input checked="" type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> CH	<input type="checkbox"/> L			

Nachhaltigkeitsansatz

Positivkriterien	<input checked="" type="checkbox"/> Umwelt	<input checked="" type="checkbox"/> Ethik & Soziales	<input checked="" type="checkbox"/> Governance
Ausschlusskriterien	<input checked="" type="checkbox"/> Umwelt	<input checked="" type="checkbox"/> Ethik & Soziales	<input checked="" type="checkbox"/> Governance
Engagement	Ja, extern organisiert; siehe "Engagement" auf Seite 2		
Stimmrechtsausübung	Nein		
Best-in-Class	Nein		
Best-in-Class-Strategien setzen auf die Besten von heute. HM 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.			
Integration	Ja		
HM 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.			
Themen			
HM Trust hat zusätzlich zu den FNG-Ausschlusskriterien weitere Nachhaltigkeitsanforderungen an Unternehmen und Staaten definiert, siehe https://www.hmt-ag.de			
Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz	https://www.hmt-ag.de		
HM 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. Siehe den EuroSIF-Transparenzkodex des Fonds.			

Nachhaltigkeitsresearch

Interne Nachhaltigkeitsanalyse und Anzahl der Analysten	Nein	
Researchpartner und Anzahl der Analysten	Ja	MSCI , 225+ Analysten
CSRR-QS Zertifizierung des Research-Partners	Nein	
Anzahl der analysierten Unternehmen	~8500 Companies / ~ 13,750 Issuers	
% des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100	
Einbezug von verbundenen Unternehmen in die Analyse	Ja	
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja	
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein	

Transparenz

Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif	Ja
Verfügbarkeit der Informationen	www.forum-ng.org/transparenz/transparenzlogo
Frequenz der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen)	Im Quartal
Umfang der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen)	Orientiert an ESG-Scores

Engagement

Direkter Dialog mit Entscheidungsträgern	Nein
Gemeinschaftliches Engagement	Ja, extern organisiert Signatory der Principles for Respons. Investment
Stimmrechtsausübung	Nein

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Ja	5%	Umweltschädliches Verhalten	Ja
Fossile Brennstoffe	Ja	5%	Weitere: Öl-/Gas (Förderung/-aufbereitung)	Ja
Grüne Gentechnik	Ja	10%		
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja	5%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere: Pelze	Ja	0%	Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	
			Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Ja
			Nichtratifizierung des Kyoto-Protokoll	Ja
			Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Ja
			Weitere: Nichtratifizierung COP21, Walfang	Ja

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Glücksspiel	Ja	5%	Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Pornographie	Ja	0%	Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Spirituosen/Alkohol			Menschenrechte	Ja
Tabakwaren	Ja	0%	Tierversuche	Ja
Waffen/Rüstungsgüter	Ja	5%	Weitere:	
Streubomben und Antipersonenminen	Ja	0%		
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja	0%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere:			Arbeitsrechte	Ja
			Kinderarbeit	Ja
			Menschenrechte	Ja
			Hohes Rüstungsbudget	
			Todesstrafe	Ja
			Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
			Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Ja
			Verstöße gegen Waffensperrverträge	
			Weitere: Zwangsarbeit	Ja

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen			Ausschlusskriterien Staaten	
Korruption und Bestechung	Ja		Korruption	Ja
Weitere: Corruption Perception Index	Ja		Weitere: Pressefreiheit, Geldwäsche	Ja

Normbasiertes Screening

ILO-Konventionen	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
OECD Richtlinien für MNCs		
UN Global Compact	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
Weitere: Global Peace Index	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen

* Für diesen Fonds nicht von Bedeutung. ** Kein Ausschluss aber Teil der Analyse