

Allgemein

Emittent	Universal Investment GmbH						
Asset Manager / Advisor	HM Trust AG						
ISIN/WKN	DE000A2PS3K7 / A2PS3K DE000A2PS3J9 / A2PS3J						
Fondstyp – Asset Klasse	Mischfonds						
Rechtsform	UCITS						
regelmäßige Allokation	Aktien	10 Prozent bis	40 Prozent				
(bitte beachten Sie das Datum)	Anleihen	30 Prozent bis	60 Prozent				
	Immobilien/Grundbesitz	Ausgeschlossen					
	Geldmarkt/Bankeinlagen	0 Prozent bis	30 Prozent				
	Rohstoffe	Ausgeschlossen					
	Mikrofinanz	Ausgeschlossen					
	Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen					
	Derivate						
	Weitere:						
Risikoklasse (KIID)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" 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 Issuer	
% des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100	
Einbezug von verbundenen Unternehmen in die Analyse	Ja	
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja	
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein	

Stand: Juli 2020 | 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.



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 PRI Principles for Resp. 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