

Allgemein

Emittent	Universal Investment GmbH, Deutschland						
Asset Manager / Advisor	Universal Investment / Selection Asset Management GmbH						
ISIN/WKN	DE0002605037 / 260503 und DE000A2H7NQ9 / A2H7NQ und DE000A2JQLD2 / A2JQLD						
Fondstyp – Asset Klasse	Mischfonds						
Rechtsform	OGAW						
regelmäßige Allokation	Aktien	0 Prozent bis	50 Prozent				
(bitte beachten Sie das Datum)	Anleihen	0 Prozent bis	100 Prozent				
	Immobilien/Grundbesitz						
	Geldmarkt/Bankeinlagen	0 Prozent bis	50 Prozent				
	Rohstoffe						
	Mikrofinanz						
	Direktbeteiligungen						
	Derivate	0 Prozent bis	50 Prozent				
	Weitere: Cash						
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	REX-Performance-Index, 70 % Rex-P 30% DJ Euro Stoxx 50						
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, intern organisiert		
Stimmrechtsausübung	Ja, extern organisiert		
Best-in-Class	Nein		
Integration	Nein		
Themen	Nein		
Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz	siehe Transparenzkodex www.selectionam.de/nachhaltigkeit-und-rendite/		

In das Portfolio werden nur Titel aufgenommen, welche nach strengen ethischen und nachhaltigen Ausschluss Kriterien (ESG Kriterien) selektiert werden. Diese Ausschluss Kriterien sind auf Basis von Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact und individuell definierten Kriterien formuliert und orientieren sich an den Vorgaben des im Bereich nachhaltigen Investierens anerkannten IMUG (Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft).

Nachhaltigkeitsresearch

Interne Nachhaltigkeitsanalyse und Anzahl der Analysten	Ja	3
Researchpartner und Anzahl der Analysten	Ja	IMUG, Vigeo Eiris: 200
CSRR-QS Zertifizierung des Research-Partners	Ja	
Anzahl der analysierten Unternehmen		ca. 1900
% des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse		100%
Einbezug von verbundenen Unternehmen in die Analyse	Ja	
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja	Lieferkette ist Teil unserer Nachhaltigkeitsanalyse
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)	Monatlich
Umfang der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen)	Factsheet / Monatsbericht / Bloomberg

Engagement

Direkter Dialog mit Entscheidungsträgern	Ja, intern organisiert
Gemeinschaftliches Engagement	Ja, intern organisiert
Stimmrechtsausübung	Ja, extern organisiert

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Chlor und Agrochemie (Biozide)	**		Umweltschädliches Verhalten	Ja
Fossile Brennstoffe	Ja	0%	Weitere: Uranabbau/Atomenergie	Ja
Grüne Gentechnik	Ja	0%		
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja	5%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere: Teersanden/Ölschiefer/Fracking	Ja	0%	Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Ja
			Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Ja
			Nichtratifizierung des Kyoto-Protokoll	Ja
			Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Ja
			Weitere: Pariser Klimaschutzabkommen	Ja

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Glückspiel	Ja	10%	Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Pornographie	Ja	3%	Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Spirituosen/Alkohol	**		Menschenrechte	Ja
Tabakwaren	**		Tierversuche	**
Waffen/Rüstungsgüter	Ja	0%	Weitere: UNGC Verletzung, erhebliche soziale Kontroversen	Ja
Streubomben und Antipersonenminen	Ja	0%		
Massvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja	0%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere: Zivile Schusswaffen	Ja		Arbeitsrechte	Ja
			Kinderarbeit	Ja
			Menschenrechte	Ja
			Hohes Rüstungsbudget	Ja
			Todesstrafe	Ja
			Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
			Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Ja
			Verstöße gegen Waffensperrverträge	Ja
			Weitere: Geldwäsche	Ja

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen		Ausschlusskriterien Staaten	
Korruption und Bestechung	Ja	Korruption	Ja
Weitere: Schwere Verstöße gegen den UNGC	Ja	Weitere: Freedom House Index	Ja

Normbasiertes Screening

ILO-Konventionen	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
OECD Richtlinien für MNCs	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
UN Global Compact	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
Weitere: Interner Researchprozess	Ja	Dialog mit dem Unternehmen (und ggf. deinvestieren)

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