

Berenberg Sustainable Stiftung

ISIN/WKN: A2QCX9/DE000A2QCX94 (MD), ISIN/WKN: A0RE97/DE000A0RE972 (RD), ISIN/WKN: A2H7NJ/DE000A2H7NJ4 (SD)

Allgemein

Emittent	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsanbieter	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Fondstyp/Asset Klasse	Mischfonds
Rechtsform	FCP
Auflage des Fonds	04.05.2009 (Letzte Aktualisierung: 18.06.2021)
Benchmark	Eigenständig zusammengesetzte Benchmark (60% Anleihen, 25% Aktien, 10% Liquidität, 5% Alternative Investments)

Risikoklasse (KIID)
3 von 7

Zugelassen in
D

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	15 % bis 35 %
Anleihen	35 % bis 85 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 20 %
Rohstoffe	0 % bis 10 %
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen (nur zur Absicherung)
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Engagement	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Engagementrichtlinie</p>
Stimmrechtsausübung	<p>Ja, extern organisiert</p> <p>Link zur Abstimmungsrichtlinie</p>
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	<p>Ja</p> <p>Bei der Bottom-up Aktienauswahl sowie bei der Emittenten-Analyse werden neben klassischen Fundamentaldaten auch Nachhaltigkeitskriterien einbezogen. Der Nachhaltigkeitsansatz beruht auf einer Kombination ökonomischer, sozialer und ökologischer Aspekte. Tiefgreifendes fundamentales internes Research, das über die üblichen Standards hinaus geht sowie eine stetig aktive Auseinandersetzung mit Unternehmen und Emittenten stehen im Mittelpunkt des Ansatzes.</p>
Normbasiertes Screening	<p>✓ UN Global Compact</p> <p>✓ ILO-Kernarbeitsnormen</p> <p>Weitere MSCI ESG Red Flags</p>
Themen	-
Impact Investing	<p>✓ Umwelt</p> <p>✓ Soziales</p> <p>✓ Governance</p> <p>Positive Wirkung ist keine Grundvoraussetzung für eine Investition, jedoch eine zusätzliche Komponente. Vier strukturelle Schlüsselthemen bzw. globale Herausforderungen wurden identifiziert, die durch die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs) aufgeworfen werden und die wir aktiv verfolgen: i) Demografie und Gesundheit, ii) Verantwortungsvolle Ressourcennutzung, iii) Klimaschutz, iv) Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Innovation</p>
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>Im Berenberg Wealth and Asset Management betrachten wir ESG-Faktoren als wesentliche Entscheidungskriterien. Die Berücksichtigung von ESG unterstützt unsere Portfoliomanager bei der Bewertung von Risiko und Rendite. Wir analysieren ESG-Risiken und Chancen mithilfe von eigenen Recherchen sowie Drittanbietern. Darüberhinaus sprechen wir das Management von Unternehmen hinsichtlich ihrer ESG-Strategie aktiv an. Wir diskutieren offen über ESG-relevante Themen im Einklang mit unserer Kultur der teamübergreifenden Zusammenarbeit. Wir glauben, dass der Dialog zwischen unseren Investment-Experten unseren ESG-Ansatz vertieft, indem wir deren Industrierwissen und -Erfahrungen einbeziehen. Hinsichtlich ESG-Investments haben wir ein breites methodisches Spektrum. Dies beinhaltet Negativ- bzw. Ausschlusskriterien, Impact Investing in Unternehmen mit nachhaltigen Werttreibern, Positive Screening und ESG-Integration im Rahmen grundlegender Bewertungen.</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Nachhaltigkeitsresearch

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 19
Researchpartner	Ja MSCI ESG Research
Arista 3.0 Zertifizierung des Research-Partners	Nein
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend Berenberg WAM ESG Komitee
CO2 Portfolio Analyse (CO2 Fußabdruck)	Ja Wir messen unter anderem die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Weighted Average Carbon Intensity), die die Exposition des Portfolios zu CO2-intensiven Geschäften und damit ein Maß des CO2-/Klimarisikos angibt.
Nachhaltigkeitsreporting	Ja Ein Nachhaltigkeitsreporting findet in monatlich aktualisierten Factsheets sowie in einem halbjährlich aktualisierten Sustainability Report statt. Auf Anfrage stellen wir interessierten und investierten Kunden weitere Informationen zur Verfügung.

Transparenz

Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif	Ja
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Nein
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	-

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe	Ja 5 % Toleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Toleranz
Grüne Gentechnik	Nein
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	Unkonventionelles Öl & Gas

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Nein
Weitere	CO2 Emissionen, H2O Management

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Ja
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Nein
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Ja
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Ja
Weitere	Basler Übereinkommen, Kyoto-Protokoll

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Toleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja
Pornographie	Ja 5 % Toleranz
Spirituosen/Alkohol	Ja 5 % Toleranz
Glücksspiel	Ja 5 % Toleranz
Weitere	Waffen für Privatgebrauch

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	Nein
Todesstrafe, Folter	Ja
Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Ja
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	Nein
Weitere	Religionsfreiheit und genereller Freiheit

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Ja
Weitere	Politische Stabilität und Frieden

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