

Berenberg Sustainable Euro Bonds

ISIN/WKN: A0RNE1/LU0426560206 (MD), ISIN/WKN: A2QCSL/LU2230527546 (RD), ISIN/WKN: A2QCSJ /LU2230527389 (BD)

Allgemein

Emittent	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsanbieter	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Fondstyp/Asset Klasse	Rentenfonds
Rechtsform	FCP
Auflage des Fonds	15.10.2020 (Letzte Aktualisierung: 17.06.2021)
Benchmark	ICE Euro Non-Sovereign Index

Risikoklasse (KIID)
3 von 7

Zugelassen in
D, LU

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	Ausgeschlossen
Anleihen	100 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	Ausgeschlossen
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Engagement	Ja, intern organisiert Link zur Engagementrichtlinie
Stimmrechtsausübung	Nein
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	Ja Nach Anwendung eines umfassenden ESG-Ausschlusskriterienkatalogs, werden Unternehmen und Staaten in Bezug auf ihre fundamentale Stärke analysiert. Hierbei werden materielle Nachhaltigkeitskriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance auf Basis von ESG-Daten, internem Research und Emittenten-Dialogen integriert und in der Gesamtbewertung berücksichtigt.
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen <p>Weitere MSCI ESG Red Flags</p>

Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Klimawandel ✓ Land- und Forstwirtschaft ✓ Soziale Projekte ✓ Erneuerbare Energien ✓ Biodiversität ✓ Wasser ✓ SDGs ✓ Bildung <p>In Verbindung mit der Analyse der finanziellen Kriterien ist es von wesentlicher Bedeutung, dass der Fonds dazu beiträgt, dass von ausgewählten Emittenten positive Auswirkungen erzielt werden. Wir betrachten insbesondere das Geschäftsmodell und die Produkte oder Dienstleistungen, die ein Unternehmen anbietet, um globalen Herausforderungen zu verbessern, die wir als strukturell und grundlegend wichtig erachten. Diese globalen Herausforderungen sind in erster Linie in vier strukturelle Schlüsselthemen gegliedert. Wir haben unseren Geltungsbereich auf diese vier Themen eingegrenzt, da sie sich auf viele von den SDGs aufgeworfene Themen beziehen, die wir für investierbar halten. Diese Themen haben auch langfristige Wachstumstreiber durch Investitionen, sich ändernde Regulierungen usw., die die Finanzen der ausgewählten Unternehmen in einer sich rasch verändernden Welt längerfristig unterstützen sollten. Diese Themen sind: (i) Demographie und Gesundheit, angesichts des wachsenden Bedarfs an medizinischer Versorgung und Investitionen in Gesundheit und nachhaltige Ernährung; (ii) Klimawandel durch die Verringerung der Kohlendioxidemissionen durch nachhaltige Lösungen und erneuerbare Energien; (iii) Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen durch den Einsatz effizienter Technologien und Dienstleistungen; und (iv) Nachhaltiges Wachstum und Innovation durch Infrastruktur, faire Arbeitsbedingungen und finanzielle Integration.</p>
Impact Investing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umwelt ✓ Soziales ✓ Governance <p>Der Fonds investiert in Anleihe-Emittenten, die mit ihrem Geschäftsmodell, Produkten oder Dienstleistungen einen Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft bieten, sowie in spezifische Anleihen (z.B. Green oder Social Bonds), die explizit zur Finanzierung von Projekten mit positiver ökologischer oder sozialer Wirkung dienen. Selektierte Investments liefern Lösungen zu globalen Herausforderungen wie z.B. Klimawandel, Wasserknappheit oder dem demografischen Wandel.</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 Wertetreibern, Positive Screening und ESG-Integration im Rahmen grundlegender Bewertungen.</p> <p>🔗 Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Nachhaltigkeitsresearch

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 9
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 der Unternehmenspositionen (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 Impact 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	-

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 Privatpersonen

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Nein
Menschenrechtsverletzung	Nein
>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	Arbeitsrechte und Menschenrechtsverletzung sind Teil der Analyse

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