

# Berenberg Sustainable World Equities

LU1878855581 / A2N6AL (Retail) LU1878855821 / A2N6AP (Semi-Institutionell)

## Allgemein

<b>Emittent</b>	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
<b>Fondsanbieter</b>	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
<b>Fondstyp/Asset Klasse</b>	Aktienfonds
<b>Rechtsform</b>	FCP
<b>Auflage des Fonds</b>	11.12.2018 (Letzte Aktualisierung: 13.04.2021)
<b>Benchmark</b>	MSCI World Net TR EUR



**Risikoklasse (KIID)**  
6 von 7

**Zugelassen in**  
D, A, CH, LU

## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

<b>Aktien</b>	0 % bis 100 %
<b>Anleihen</b>	Ausgeschlossen
<b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b>	Ausgeschlossen
<b>Rohstoffe</b>	Ausgeschlossen
<b>Direktbeteiligungen</b>	Ausgeschlossen
<b>Derivate</b>	Ausgeschlossen
<b>Weitere</b>	-

## Nachhaltigkeitsansatz

<b>Engagement</b>	Ja, intern organisiert <a href="#">Link zur Engagementrichtlinie</a>
<b>Stimmrechtsausübung</b>	Ja, extern organisiert <a href="#">Link zur Abstimmungsrichtlinie</a>
<b>Best-in/of-Class Auswahlverfahren</b>	Nein
<b>ESG-Integration</b>	Ja
<b>Normbasiertes Screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO-Kernarbeitsnormen</li> </ul> <p><b>Weitere</b> MSCI ESG Red Flags</p>

<b>Themen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Klimawandel</li> <li>✓ Land- und Forstwirtschaft</li> <li>✓ Soziale Projekte</li> <li>✓ Erneuerbare Energien</li> <li>✓ Biodiversität</li> <li>✓ Wasser</li> <li>✓ SDGs</li> <li>✓ Bildung</li> </ul> <p>In Verbindung mit der Analyse der finanziellen Kriterien ist es von wesentlicher Bedeutung, dass der Fonds dazu beiträgt, dass von ausgewählten Unternehmen 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>
<b>Impact Investing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umwelt</li> <li>✓ Soziales</li> <li>✓ Governance</li> </ul> <p>Im Berenberg Sustainable World Equities ergänzen wir unsere etablierte Integration von ESG-Faktoren mit einem positiven Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell einen Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft darstellen, der auf strukturellem Wachstum und nachhaltiger Profitabilität gründet. Dies erfolgt unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Grundsätze sowie international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Die ausgewählten Unternehmen liefern mit ihren Produkten und Dienstleistungen Lösungen für globale Herausforderungen wie z.B. den Klimawandel, Wasserknappheit oder auch den demografischen Wandel. Diese nachhaltigen Trends bilden das Fundament für langfristige Erfolgchancen dieser Unternehmen.</p>
<b>Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters</b>	<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><a href="#">🔗 Link zum Nachhaltigkeitsansatz</a></p>

## Nachhaltigkeitsresearch

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 4
Researchpartner	Ja MSCI
Arista 3.0 Zertifizierung des Research-Partners	Ja
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend Berenberg 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 Wir stellen regelmäßig einen ESG & Impact Report für den Fonds auf unserer Website zur Verfügung ( <a href="http://www.berenberg.de/fonds">www.berenberg.de/fonds</a> ).

## Transparenz

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

## 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	Unconventional Oil & Gas

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Nein
Weitere	-

## AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	N/A
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	N/A
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	N/A
Weitere	-

## 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	N/A
Menschenrechtsverletzung	N/A
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	N/A
Todesstrafe, Folter	N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House	N/A
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	N/A
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	-

## Governance

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

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

## AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	N/A
Weitere	-

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](http://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](http://www.forum-ng.org)