

Allgemein

Emittent	Union Investment Privatfonds GmbH						
Asset Manager / Advisor	Union Investment Privatfonds GmbH						
ISIN/WKN	A2AR3W/DE000A2AR3W						
Fondstyp – Asset Klasse	Rentenfonds						
Rechtsform	Offener Investmentfonds						
regelmäßige Allokation	Aktien	0 Prozent bis	10 Prozent				
(bitte beachten Sie das Datum)	Anleihen	51 Prozent bis	100 Prozent				
	Immobilien/Grundbesitz	Ausgeschlossen					
	Geldmarkt/Bankeinlagen	0 Prozent bis	10 Prozent				
	Rohstoffe	Ausgeschlossen					
	Mikrofinanz	Ausgeschlossen					
	Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen					
	Derivate						
	Weitere:						
Risikoklasse (KIID)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input 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 checked="" 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		
Stimmrechtsausübung	Ja, intern organisiert		über UnionEngagement
Best-in-Class	Best-in-Class		
Dynamischer Best-In-Class Ansatz: Jedes Unternehmen erhält auf Basis einer Reihe von ESG-Indikatoren eine Nachhaltigkeitsbewertung (ESG-Score), die in der Portfoliokonstruktion berücksichtigt wird. Nach dem gleichen Prinzip wird auch bei den Staaten verfahren. Der ESG-Score des Fonds muss besser sein als der ESG-Score einer Nachhaltigkeitsbenchmark			
Integration	Ja		
Relevantes Nachhaltigkeitsresearch (ESG-Research) wird auch im Rahmen der klassischen Fundamentalanalyse genutzt.			
Themen	Ja		
Kein reiner Themenfonds. Es werden aber Unternehmen auf SDG-relevanten Umsatz geprüft.			
Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz	siehe Transparenzkodex		

Nachhaltigkeitsresearch

Interne Nachhaltigkeitsanalyse und Anzahl der Analysten	Ja	40 (SIRIS + Portfoliomanager- und Analysten)
Researchpartner und Anzahl der Analysten	Ja	MSCI, RepRisk, Trucost, Video, Imug/Eiris
CSRR-QS Zertifizierung des Research-Partners	Nein	
Anzahl der analysierten Unternehmen	ca 620	
% des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100	
Einbezug von verbundenen Unternehmen in die Analyse	Ja	
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Nein	
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)	Auf Anfrage
Umfang der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen)	Relevante Portfoliokennzahlen werden monatlich veröffentlicht

Engagement

Direkter Dialog mit Entscheidungsträgern	Ja, intern organisiert	über UnionEngagement
Gemeinschaftliches Engagement	Ja, intern organisiert	über UnionEngagement
Stimmrechtsausübung	Ja, intern organisiert	über UnionEngagement

Umwelt

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

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Glückspiel	Ja	5%	Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Pornographie	Ja	5%	Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Spirituosen/Alkohol	Ja	5%	Menschenrechte	Ja
Tabakwaren	Ja	5%	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	Ja
			Weitere:	

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen		Ausschlusskriterien Staaten	
Korruption und Bestechung	Ja	Korruption	Ja
Weitere:		Weitere:	

Normbasiertes Screening

ILO-Konventionen	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
OECD Richtlinien für MNCs	Ja	Über-/Untergewichtung
UN Global Compact	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
Weitere:		

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