



ESG Portfolio Management

Eine Brücke zu wirkungsvollen
nachhaltigen Anlagelösungen



Wirestock Images/Shutterstock.com

Stand: Juni 2021

Nur für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Keine Weitergabe an Privatkunden.

Unsere Investment-Philosophie

ESG – Environmental, Social, Governance / Umwelt, Soziales, Unternehmensführung

Risikomanagement - damit man gut schlafen kann

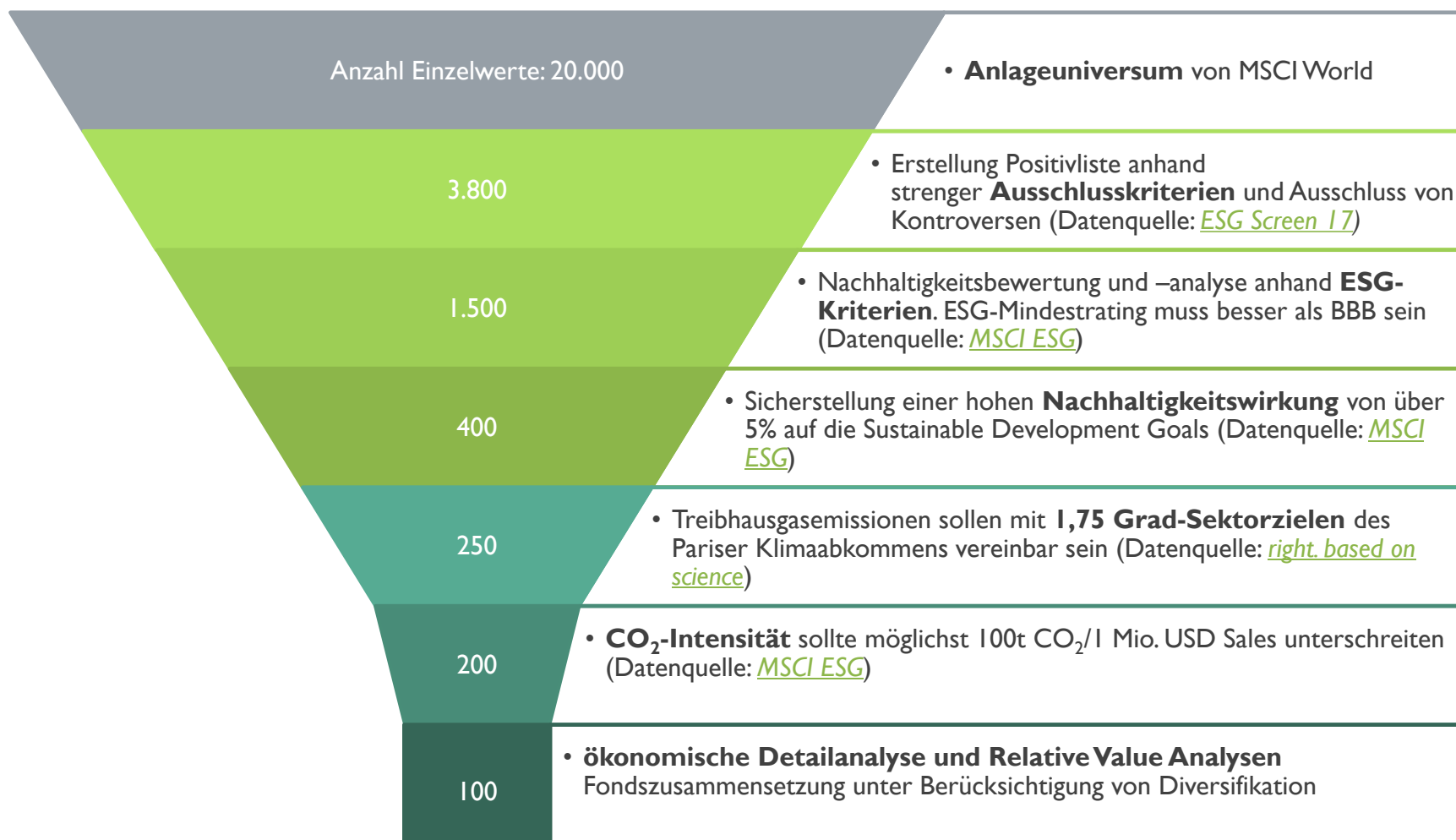
SDG – Sustainable Development Goals / Ziele für nachhaltige Entwicklung

Positive Wirkungen - damit man weiß warum man morgens aufwacht



Investment Prozess

Mehrstufiges Auswahlverfahren



Engagement

März: Wir haben **ASML** gebeten, die Diversität im Vorstand und Aufsichtsrat zu erhöhen.

März: Wir haben **IBM** gebeten, die Personalplanung und Mitarbeiterschulungen zu verbessern, da sich Massenentlassungen negativ auf die Mitarbeiterzufriedenheit ausgewirkt haben.

März: Wir haben **Signify** gebeten, verstärkt Opportunitäten im Bereich Cleantech zu suchen und auszunutzen.

März: Wir haben **Wolters Kluwer** gebeten, ihre Emissionen weiter zu reduzieren, um die Vereinbarkeit mit dem Pariser 1,75 Grad-Ziel herzustellen.

April: Wir haben **NVIDIA** gebeten, den Anteil von Frauen in Vorstand und Aufsichtsrat zu erhöhen.

April: Wir beteiligten uns an einem Engagement Call mit **Mondi**, um die Entwicklung der circular solutions Strategie und der Emissionen zu verstehen.

Mai: Wir baten **7C Solarparken** um ein verbessertes Nachhaltigkeitsreporting und den Nachweis, daß Zulieferer der Solar Panels nicht gegen UN Global Compact verstoßen. Die Firmenleitung zeigte kein Interesse und **wir verkauften unsere Positionen sofort vollständig**.

Mai: Wir baten **Scatec ASA** um den Nachweis, daß Zulieferer der Solar Panels nicht gegen UN Global Compact verstoßen. Wir warten auf Antwort.

<https://www.esg-portfolio-management.com/wp-content/uploads/2021/05/Engagement-Bericht-Mai-2021-I.pdf>

Initiativen über die PRI Plattform

Wir **engagieren** uns bei Unternehmen, um deren ESG Qualität und SDG Wirkung zu verbessern. Wir kämpfen insbesondere für Bildung, Klimaschutz, Produktqualität und die Vermeidung von Plastikmüll.

Wir berichten transparent über unsere Engagements: <https://www.esg-portfolio-management.com/wp-content/uploads/2021/02/Engagement-Bericht-Februar-2021.pdf>

z.B. starteten wir eine weltweite Initiative über UN PRI mit Kelloggs, um deren Plastikverbrauch zu reduzieren.

Wir berichten transparent über unser Proxy Voting: <https://www.esg-portfolio-management.com/wp-content/uploads/2020/11/Proxy-Voting-Bericht-2020-November.pdf>

Wir nutzen die **Stimmrechte** (Proxy Voting) der Aktien in unseren Fonds, um die ESG Qualität und SDG Wirkung zu verbessern. Auch hier üben wir konstruktive Kritik um z.B. Arbeitssicherheit und Klimaschutz zu verbessern.



Klimarisiken



Climetrics

The Climate Rating for Funds

Nur ca. 3% aller analysierten Fonds erhalten die Höchstbewertung von fünf Blättern.

SDG Evolution Flexibel und Mayence Fair Value Bond Fonds:



Die Klimarisikoexperten von “right. based on science” haben mit Emissionsdaten von Urgentem berechnet:

Wenn alle Unternehmen so arbeiten würden, wie die Unternehmen im SDG Evolution Flexibel und im Mayence Fair Value Bond Fonds, dann könnte die **Erderwärmung** bis 2050 auf ca. **1,75 Grad begrenzt** werden (Im Vergleich dazu der Dax im März 2021: 4,1 Grad).

Wir arbeiten intensiv daran – mit sorgfältiger **Selektion** und aktiven **Engagements** mit den investierten Unternehmen - für beide Fonds das **1,5 Grad Ziel** zu erreichen und zu unterschreiten.

Die Unternehmen der Fonds emittieren durchschnittlich weniger Treibhausgase als die jeweiligen Sektorziele und sind daher Paris Aligned.

Wichtige Hinweise & Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien im Sinne des WpHG und sind nicht für Privatkunden bestimmt. Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung dar. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen und jede Haftung für eventuelle Schäden abgelehnt, die sich aus der Verwendung und / oder Weitergabe dieser Informationen ergeben.

Die Angaben richten sich nur an Anleger in denjenigen Ländern, in denen der jeweilige Fonds zum Vertrieb zugelassen ist. Sie sind nicht zur Veröffentlichung oder Nutzung durch Personen oder Gesellschaften in einem Land bestimmt, in dem der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist. Insbesondere dürfen die Anteile des jeweiligen Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässige US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Die hier veröffentlichten Dokumente und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA oder in anderen Ländern, in denen keine Vertriebszulassung besteht, verbreitet werden.

Das Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Fonds. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle oder bei Universal-Investment unter <http://www.universal-investment.com> erhältlich.

Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Berechnungen oder Renditeangaben sind nicht als Ertragszusage zu verstehen; sie sind rein indikativ und beruhen auf Daten und Annahmen, die sich möglicherweise in der Praxis gar nicht, nur in anderer Ausprägung oder zu anderen Zeitpunkten realisieren lassen. Folglich besteht das Risiko, dass in der Realität niedrigere Renditen oder sogar Verluste bis hin zum Totalverlust erzielt werden. Die historische Wertentwicklung ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung.

Die ESG Portfolio Management GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Kernkompetenz in der bankenunabhängigen Beratung zu Kapitalmarktprodukten. Sie entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für professionelle Investoren, um trotz eher geringer Risikobudgets nachhaltig auskömmliche Erträge zu generieren. ESG Portfolio Management ist Initiator und Berater der Fonds SDG Evolution Flexibel und Mayence Fair Value Bond Fonds. Die Informationen dürfen weder in Auszügen noch als Ganzes ohne schriftliche Genehmigung durch den Ersteller vervielfältigt oder an andere Personen weitergegeben werden.

Die ESG Portfolio Management GmbH ist im Rahmen der Anlagevermittlung von Finanzinstrumenten und der Anlageberatung gem. gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4 des Wertpapierinstitutsgesetzes („WpIG“) als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der AHP Capital Management GmbH, Weißfrauenstraße 12-16, 60311 Frankfurt am Main, („AHP“) tätig.

Nach den gesetzlichen Voraussetzungen ist die AHP verpflichtet, ihre Kunden über folgende Informationen über die „AHP Capital Management GmbH und ihre Wertpapierdienstleistungen“ in Kenntnis zu setzen: [MiFID Information](#).“

Kontakt



Christoph Klein, CFA, CEFA

Mail: klein@esg-pm.com

Tel: 0151 50408817

www.esg-pm.com

DEUTSCHER EXZELLENZ-PREIS 2020

für ESG Portfolio Management in der Kategorie Finanzen - Startups.

Quelle: <https://www.n-tv.de/ratgeber/tests/Deutscher-Exzellenz-Preis-2020-verliehen-article21409714.html>

Fotos: Thomas Ecke / DISQ / n-tv / DUB

