

# NACHHALTIGKEITS ERKLÄRUNG



Stand September 2020

## Unternehmenstätigkeit

ESG Portfolio Management GmbH ist ein auf nachhaltige Vermögensanlage fokussierter Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Nachhaltigkeit ist unser Leitbild. Unser Name ist Programm: ESG steht für Environment, Social und Governance – die zentralen Dimensionen der Nachhaltigkeit, die wir für jedes Investment sorgfältig prüfen. Wir orientieren uns stringent an den SDGs, den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen.

Dies gilt für unsere Finanzprodukte und für unsere eigene Organisation. Damit bewahren wir uns Glaubwürdigkeit – unser Handeln ist immer Ausdruck gelebter Werte. Unser Leitbild erfordert, dass wir gründlich prüfen, wie nachhaltig Unternehmen agieren. Wir investieren nicht in Unternehmen und Staaten, die gegen unsere umfangreichen **Ausschlusskriterien** verstoßen. Laufend aktualisieren wir unsere Erkenntnisse und engagieren uns aktiv, um Verbesserungen zu erreichen. Alle Ergebnisse der Nachhaltigkeitsprüfungen nutzen wir in unseren Bonitätsanalysen und Aktienkursprognosen. Bei der Auswahl unserer Positionen achten wir auf Faktoren wie Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und Bewertung.

Die positive Wirkung der Investitionen messen wir anhand der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Im Fokus unserer Anlagen stehen die Ziele gesunde Ernährung, Klimaschutz, medizinische Versorgung und Bildung.

Wir berücksichtigen ganz unterschiedliche Kriterien wie Produktqualität, CO<sub>2</sub>-Ausstoß und die faire Behandlung von Mitarbeitern. Das Fondsmanagement engagiert sich aktiv und nutzt seine Stimmrechte, um die ESG Qualität und den SDG Impact weiter zu verbessern. Unsere defensive Portfoliokonstruktion und aktiven Allokationsentscheidungen haben uns auch in 2020 geholfen, die Marktturbulenzen besser als viele Wettbewerber abzufedern.

## Ressourcennutzung

Als Finanzdienstleistungsunternehmen schätzen wir unsere Ressourcennutzung und die direkten Umweltauswirkungen als vergleichsweise gering ein. Wir sind uns dennoch über unsere Verantwortung bewusst und versuchen unseren Ressourcenverbrauch zu verringern. Die größten Faktoren unseres Ressourcenverbrauchs stellen die Energienutzung, der Papierverbrauch und die Mobilität dar. Im Geschäftsbetrieb versuchen wir den Verbrauch von Strom, Wasser und Heizung so gering wie möglich zu halten, z.B. durch den Einsatz energieeffizienter IT, LED-Beleuchtung, Wasserspareinrichtungen, bewusstes Heizen und Stoßlüften. Wir nutzen Ökostrom zur Versorgung. Der Großteil des Betriebs erfolgt digital, somit versuchen wir unseren Papierverbrauch auf das Geringste zu beschränken. Wo dies nicht möglich ist, setzen wir Recyclingpapier ein. In Bezug auf die Mobilität nutzen wir sowohl für den Arbeitsweg als auch für Kundentermine fast ausschließlich öffentliche Verkehrsmittel.

Den größten Einfluss auf die Reduktion von Treibhausgasemissionen haben wir jedoch in unserem Anlagegeschäft. Durch die sorgfältige Auswahl von Unternehmen und Staaten unter Berücksichtigung von **Ausschlusskriterien** und SDG-Impact, können wir mit unseren Fonds zu einer Reduktion der Emissionen beitragen.

## Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten

Die ESG Portfolio Management GmbH ist ausschließlich in Deutschland tätig. Alle Mitarbeiter unterliegen somit dem deutschen Arbeitsrecht, welches u.a. Regelungen zu Kündigungsschutz, Arbeitszeit und Urlaubsanspruch vorsieht. Zudem beziehen wir als Finanzdienstleistungsunternehmen kaum Waren, sodass das Risiko, welches aus der Nichteinhaltung der Menschenrechte der Zuliefernden Betriebe ausgeht, sehr gering ist. Die Einhaltung der Arbeitnehmer- und Menschenrechte im eigenen Unternehmen ist für uns selbstverständlich und die Basis unserer Zusammenarbeit. Wir setzen bei allen Mitarbeitern gesetzeskonformes Handeln voraus und verfolgen einen Null-Toleranz-Ansatz bei der Bekämpfung von Korruption, Betrug und anderen strafbaren Handlungen.

---

Darüber hinaus möchten wir unseren Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld mit einer langfristigen Unternehmensbindung bieten. Im Einstellungsprozess neuer Mitarbeiter sind das intrinsische Interesse an Nachhaltigkeit und die eigene Weiterentwicklung wichtige Voraussetzungen. Weiterhin unterstützen wir aktiv interne und externe Weiterbildung im Bereich nachhaltiger Finanzen.

Einen großen Einfluss auf die Einhaltung eines gesetzes- und richtlinienkonformen Verhaltens haben wir durch unsere Finanzanlagen. Im Investmentprozess werden Staaten und Unternehmen, die in Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen oder Korruption verwickelt sind, explizit ausgeschlossen (siehe [Ausschlusskriterien](#)).

### **Chancengerechtigkeit**

Für die ESG Portfolio Management GmbH ist Chancengerechtigkeit selbstverständlich. Wir verpflichten uns zur Gleichbehandlung und Förderung aller Mitarbeiter, unabhängig ihres Geschlechts, ihrer ethnischen Herkunft, Nationalität, politischer Meinung, Weltanschauung, sexuellen Neigung, ihres Alters oder Aussehens. Wir dulden keine Diskriminierung von Mitarbeitern. Wir legen Wert auf gegenseitigen Respekt und Toleranz.

### **Gemeinwesen**

Über unser Angebot nachhaltiger Anlagelösungen hinaus engagieren wir uns in branchenspezifischen Vereinen, die sich zum Erhalt der Umwelt und für mehr Nachhaltigkeit einsetzen. Beispielsweise sind wir Mitglied im Forum Nachhaltiger Geldanlagen (FNG). Weiterhin sind wir Unterzeichner mehrerer Selbstverpflichtungen (siehe [Website](#)) und beteiligen uns an branchenspezifischen Initiativen, z.B. über die UN PRI Collaboration Platform. Wir haben für die Pflanzung von 10.000 Bäumen in Uganda und für den Neubau des Hardtbergturms im Taunus gespendet.

### **Politische Einflussnahme**

Wir gewähren keine direkten finanziellen oder sonstigen Zuwendungen an politische Parteien oder parteinahe Organisationen. Einen politischen Einfluss üben wir höchstens indirekt über unsere Mitgliedschaft im Forum Nachhaltige Geldanlage (FNG) aus.

### **Richtlinien**

Unsere [ESG Policy](#) definiert die Integration von ESG Kriterien in unseren Investmentprozessen. Die [Engagement Policy](#) dokumentiert genau, wie wir uns aktiv einsetzen und den Dialog zu den Unternehmen suchen, um die Nachhaltigkeitsperformance zu verbessern. Dies wird ergänzt durch unsere [Voting Policy](#), die näher beschreibt, wie die Stimmrechte unserer Kunden eingesetzt werden, um bei den investierten Unternehmen zu einer positiven Nachhaltigkeitsentwicklung beizutragen. Über unser Engagement berichten wir quartalsweise ([Engagement-Bericht](#), [Proxy Voting Bericht](#)).

## 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 ansässigen 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. § 1 KWG ausschließlich auf Rechnung und unter der Haftung der AHP Capital Management GmbH, Weißfrauenstraße 12-16, 60311 Frankfurt, tätig (§ 2 Abs. 10 KWG).



### **ESG Portfolio Management GmbH**

Weißfrauenstraße 12-16  
60311 Frankfurt am Main  
+49 151 50408817  
[klein@esg-pm.com](mailto:klein@esg-pm.com)  
[www.esg-portfolio-management.com](http://www.esg-portfolio-management.com)