

ESG Portfolio Management GmbH

Wir freuen uns sehr, dass unsere Fonds von unserer KVG Universal Investment als konform zum **Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft wurden.**

Der Mischfonds SDG Evolution Flexibel (WKN: A1W9AA, WKN: A1W9AZ) und der Anleihefonds Mayence Fair Value Bond Fonds (WKN: A2AQZE) streben als Impact Strategien nachhaltige Investitionen an.

Die Offenlegungsverordnung erhöht die Transparenz von Nachhaltigkeitsrisiken von Finanzprodukten. Wir begrüßen diese Verordnung sehr, da sie Investoren ermöglicht zu erkennen, wie sie mit ihren Investitionen nachhaltige Wirkungen erzielen.

Dank der Unterstützung durch Universal Investment gelang die fristgerechte Erfüllung der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten.

Wir danken Lisa Knob und Carsten Auel für den hilfreichen Input in Bezug auf die Offenlegungspflichten und das wertvolle Know How von Deloitte.

ESG Portfolio Management wählt sorgfältig Aktien und Anleihen jener Unternehmen aus, die mit nachhaltigen und zukunftsweisenden Geschäftsmodellen positiv auf die Nachhaltigkeitsziele wirken. Das Fondsmanagement engagiert sich aktiv und nutzt Aktienstimmrechte, um die Nachhaltigkeitswirkung von Unternehmen zu verbessern und Klimarisiken zu reduzieren. Durch einen konstruktiven Dialog mit dem Management der Unternehmen soll außerdem das Risiko der Investition sinken und die Performancechancen steigen.

Die Vorreiterrolle im Kampf gegen den Klimawandel wird auch durch das Klima-Rating von Climetrics mit fünf von fünf Blättern für beide Fonds bescheinigt. Dieses Rating erreichen nur 3% von 19.000 untersuchten Fonds.

Die Firma right. based on science hat im März 2021 bestätigt, daß die in beiden Fonds enthaltenen Unternehmen durchschnittlich weniger als die relevanten Sektorziele emittieren. Sie erfüllen die Pariser Klimaziele von 1.75 Grad.

Die Fonds schließen Unternehmen mit negativen Wirkungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmenspraktiken aus. Zu den Ausschlüssen gehören u.a. Waffenproduktion, Atomkraft, Ölförderung oder Menschenrechtsverletzungen.

Seit der Gründung im Jahr 2018 wurde ESG PM bereits mehrfach ausgezeichnet: Die Organisation Principles for Responsible Investment hat ESG PM in ihre 2020 **Leaders' Group** aufgenommen. Weiterhin gewann ESG PM 2020 den **Deutschen Exzellenzpreis**, den **Sustainable Investment Award** Multi Asset Manager of the year und 2021 die **ESG Investing Awards** in den Kategorien Multi Asset und Fixed Income. Beide Fonds erhielten wiederholt das **FNG Siegel** mit drei Sternen (Höchstbewertung).

Weitere Informationen finden Sie unter www.esg-pm.com