

# LF - WHC Global Discovery

DE000A0YJMG1, DE000A2JJZY3

<b>Issuer</b>	Universal-Investment-Gesellschaft-mbH
<b>Fund provider</b>	SPSW Capital GmbH
<b>Fund type/Asset class</b>	Mixed fund
<b>Legal form</b>	OGAW
<b>Fund issue date</b>	01/10/2010
<b>Last Update</b>	04.01.2024
<b>Benchmark</b>	-
<b>Tranche</b>	Private Investors Institutional Investors



**Risk Indicator (PRIIP)**  
5 of 7

**Licensed in**  
D, A

**Classification by SFDR**  
Article 8

**EU Taxonomy**  
2.0% aligned  
20% eligible

**% of Sustainable Investments according to SFDR**  
-

## Principal Adverse Impacts



## Sustainable Development Goals



## NORMAL ALLOCATION

<b>Equities</b>	65 % to 100 %
<b>Bonds</b>	20 % to 30 %
<b>Money market/Bank deposits</b>	10 % to 100 %
<b>Commodities</b>	0 % to 20 %
<b>Direct investments</b>	0 % to 10 %
<b>Derivatives</b>	0 % to 10 % (for hedging only)
<b>Other</b>	-

## Sustainability approach

<b>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Greenhouse Gas Emissions</li> <li>✓ Water</li> <li>✓ Waste</li> <li>✓ Biodiversity</li> <li>✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels</li> <li>✓ Social and Employee Matters</li> </ul>
<b>Further remarks on the consideration of SDGs</b>	-
<b>Rationale behind classification according to SFDR</b>	Article 8
<b>Engagement</b>	Yes, organized internally
<b>Voting</b>	Both internally and externally
<b>Best-in/of-Class</b>	No
<b>ESG-Integration</b>	<p>Yes</p> <p>Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten ist überwiegend in die Einzeltitelanalyse integriert. Möglichst viele Portfoliotitel sollen einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer ökologischer Ziele, abgeleitet aus den 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs), leisten. Dabei wurden in einem mehrstufigen Prozess, aus insgesamt 169 Unterzielen diejenigen definiert, die einen ökologischen Hintergrund haben und investierbar sind. Daraus ergeben sich 30 relevante Unterziele aus 10 SDGs. Die positiven, ökologischen Beiträge werden in der Einzeltitelanalyse (Laiqon Seven Select) bewertet. Mindeststandards für die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung werden durch die Integration der zehn Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) und die Einzeltitelanalyse (Laiqon Seven Select, u.a. Kontroversenmanagement) gewährleistet. Diverse Branchen- und Länderausschlüsse runden das Nachhaltigkeitsmanagement ab.</p>
<b>Norm-based screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO core labour standards</li> <li>✓ OECD Guidelines for Multinational Enterprises</li> </ul>
<b>Themes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Climate change</li> <li>✓ Agriculture and forestry</li> <li>✓ Renewable Energies</li> <li>✓ Biodiversity</li> <li>✓ Water</li> <li>✓ SDGs</li> </ul>
<b>Impact Investing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Environmental</li> </ul>
<b>Further information on the sustainability approach</b>	<p>Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Um dieses Ziel zu erreichen konzentriert sich die Anlagestrategie des Fonds insbesondere auf die Aspekte Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Reduktion von Umweltverschmutzung, Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme, Nachhaltiges Konsumverhalten, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Rohstoffverwendung. Der Anteil nachhaltiger Investitionen des Teilfonds ermittelt sich aus zwei Teilmengen. Zum einen tragen Unternehmen, die über Klimaziele auf Unternehmensebene verfügen, welche bereits durch die Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert wurden und im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen stehen, zu den nachhaltigen Investments bei. Zum anderen ergibt sich der Anteil nachhaltiger Investitionen im Teilfonds durch den Anteil an Green Bonds, welche nach den Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA) emittiert wurden. Green Bonds sind Anleihen, deren Emissionserlöse (oder ein äquivalenter Betrag) ausschließlich zur anteiligen oder vollständigen (Re-)Finanzierung geeigneter grüner Projekte verwendet werden und die an den vier Kernkomponenten der GBP ausgerichtet sind. Dabei kann es sich um neue und/oder bereits bestehende Projekte handeln. Der Emissionserlös dieser Anleihen nach den GBP kommt dabei ausschließlich Projekten zugute, die eine Netto-Null-Emissionswirtschaft fördern und die Umwelt schützen sollen. In beiden Fällen leisten die nachhaltigen Investitionen einen Beitrag zu Nachhaltigkeitszielen, beispielsweise den Sustainable Development Goals 2,3, 6-9 oder oder den Taxonomiezielen 1, 2 oder andere.</p>

## Research and Transparency

<b>In-house sustainability analysis</b>	Yes, 2
<b>Research partners</b>	<p>Yes</p> <p>ISS ESG, RepRisk, Bloomberg</p>
<b>Percentage of portfolio with sustainability analysis</b>	100 %
<b>Strategically important suppliers included</b>	No
<b>Sustainability advisory committee</b>	No
<b>Analysis of portfolio CO2</b>	<p>Yes, backward-looking indicator</p> <p>ab 2022</p>
<b>Sustainability reporting</b>	<p>Yes</p> <p>ab 2022</p>
<b>At least monthly portfolio publication</b>	No
<b>Certification/Label awarded by independent auditors</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FNG Label</li> <li>✓ Austrian Ecolabel</li> </ul>

## Environmental

### EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

<b>Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Nuclear power (operation and components)</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Green genetic engineering</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Chlorine and agrochemicals (biocides)</b>	No
<b>Other</b>	Uranabbau 5 % Turnover threshold

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

<b>Environmentally damaging behaviour</b>	Yes
<b>Damage to biodiversity</b>	Yes
<b>Other</b>	-

### EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

<b>Non-ratification of the Paris Climate Agreement</b>	Yes
<b>Non-ratification of the Protocol on Biosafety</b>	No
<b>Non-ratification of the UN Biodiversity Convention</b>	Yes
<b>Nuclear power by proportion of gross energy production</b>	No
<b>Other</b>	-

## Social

### EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

<b>Weapons/Armaments</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Cluster bombs and anti-personnel mines</b>	Yes
<b>Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)</b>	Yes
<b>Tobacco products</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Pornography</b>	No
<b>Spirits/Alcohol</b>	No
<b>Gambling</b>	No
<b>Other</b>	Fracking und Ölsande 5 % Turnover threshold

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

<b>Labour rights (ILO core labour standards)</b>	Yes
<b>Exploitative child labour</b>	Yes
<b>Violation of human rights</b>	Yes
<b>Animal testing</b>	No
<b>Other</b>	-

## EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	Yes
Violation of human rights	Yes
Military spending as a percentage of GDP	No
Death penalty, torture	Yes
Countries classified by Freedom House as not free	Yes
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	No
Violations of other non-proliferation treaties	No
Other	-

## Governance

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	Yes
Other	-

### EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	Yes
Other	-

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)