PRIMA - Globale Werte

Anteilsklasse A: ISIN: LU0215933978, WKN: A0D9KC; Anteilsklasse G: ISIN: LU0215934513, WKN: A0D9KE; Anteilsklasse V: ISIN: LU2488426524, WKN: A3DNXT

Emittent	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsanbieter	Shareholder Value Management AG (SVM AG)
Fondstyp/Asset Klasse	Mischfonds
Rechtsform	Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	31.03.2005 (Letzte Aktualisierung: 07.07.2023)
Benchmark	n/a
Tranche	-

FNG-SIEGEL

Risikoindikator (BIB)
3 von 7

Zugelassen in
D, A, LU

Eingruppierung nach der OffVO
-

EU Taxonomie
-

Principal Adverse Impacts

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	80 % bis 100 %
Anleihen	0 % bis 10 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 10 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	0 % (nur zur Absicherung)
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange
Begründung der Eingruppierung nach EU Offenlegungsverordnung	-
Engagement	Ja, intern organisiert
Stimmrechtsausübung	Ja, intern organisiert
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	Ja Der gesamte Investmentprozess von der Ideengenerierung bis zur Portfolioaufnahme unterliegt Nachhaltigkeitskriterien und ESG-Faktoren. Um die Anforderungen an nachhaltige Investments umzusetzen, wurde, in Anlehnung an den „Leitfaden für ethisch nachhaltige Geldanlage der Evangelischen Kirche in Deutschland“ und in Zusammenarbeit mit der Sustainalytics GmbH, ein Katalog von Ausschlusskriterien festgelegt. Anhand dieser Filterkriterien wird sichergestellt, dass das Fondsvermögen nicht in Unternehmen investiert wird, die in kontroversen Geschäftsfeldern aktiv sind bzw. nicht akzeptable Praktiken verfolgen. Folgende Geschäftsfelder gelten als… Ausschlusskriterien: - Produktion von Spirituosen (Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent) - Herstellung oder Vertrieb von Tabakwaren und verwandte Produkte/Dienstleistungen - Glücksspieleinrichtungen (auch online), Herstellung und Betrieb von Spielautomaten - Entwicklung, Herstellung oder Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswaffenkontrollgesetz) - Entwicklung, Herstellung oder Vertrieb völkerrechtlich geächteter Waffen (z.B. Landminen) - Erzeugung von Kernenergie und unterstützende Produkte/Dienstleistungen - Förderung von Ölsand - Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohstoffen (Fracking) - Herstellung oder Vertrieb pornographischen Materials Falls die obigen Geschäftsfelder einen Umsatzanteil von fünf Prozent des Gesamtumsatzes nicht überschreiten, wird unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit von einem Ausschluss abgesehen. Für geächtete Waffen, Förderung von Ölsand sowie die Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohstoffen (Fracking) gibt es keine solche Verhältnismäßigkeitsgrenze. Kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Zu den Verstößen zählen Menschen-und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signifikante Umweltverschmutzung und Korruption. ›
Normbasiertes Screening	✓ UN Global Compact
Themen	-
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Seit 2013 arbeitet die SVM AG mit Sustainalytics als externem Anbieter zusammen, der unabhängig die Nachhaltigkeitsprüfung der Anlagen sicherstellt. 2018 hat die SVM AG die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (UN PRI) unterschrieben. Die Nachhaltigkeitskriterien sind an den "Leitfaden für ethisch nachhaltige Geldanlage der Evangelischen Kirche in Deutschland" angelehnt. Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 7 Analysten
Researchpartner	Ja Sustainalytics (über 500 Analysten)
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Nein
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	Nein
Nachhaltigkeitsreporting	Nein
Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif	Ja
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Nein
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Nein
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	Fracking

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Ja
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Ja
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Ja
Weitere	-

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Ja 5 % Umsatztoleranz
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Nein
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	N/A
Todesstrafe, Folter	Ja
Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Ja
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	-

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Ja
Weitere	-

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. 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