

PRIMA - Globale Werte

LU0215933978, LU0215934513, LU2488426524

| | |
|------------------------------|--|
| 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 | - |



Risikoindikator (BIB)
3 von 7

Zugelassen in
D, A, LU

Eingruppierung nach SFDR
-

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

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 |
| Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | - |
| Begründung der Eingruppierung nach SFDR | - |
| Engagement | Ja, intern organisiert |
| Stimmrechtsausübung | Ja, intern organisiert |
| Best-in/of-Class Auswahlverfahren | Nein |
| ESG-Integration | <p>Ja</p> <p>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 Vertrie... 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.</p> |
| Normbasiertes Screening | ✓ UN Global Compact |
| Themen | - |
| Impact Investing | - |
| Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | <p>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.</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p> |

Research und Transparenz

| | |
|--|---|
| 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 |
| 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