

Value Intelligence ESG Fonds AMI

DE000A2DJT31

Emittent	Amepga Investment GmbH
Fondsanbieter	Amepga Investment GmbH / Value Intelligence Advisors GmbH
Fondstyp/Asset Klasse	Mischfonds
Rechtsform	Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	10.05.2017
Letzte Aktualisierung	26.04.2024
Benchmark	MSCI World Total Return Net EURO
Tranche	-

Risikoindikator (BIB)
6 von 7

Zugelassen in
D, A

Eingruppierung nach SFDR
-

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts

Keine expliziten Angaben zu den Principal Adverse Impacts.

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	0 % bis 100 %
Anleihen	0 % bis 100 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 49 %
Rohstoffe	0 % bis 10 %
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	0 % bis 30 %
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	-
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	-
Engagement	Ja, intern organisiert Link zur Engagemenrichtlinie
Stimmrechtsausübung	Nein Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	Ja
Normbasiertes Screening	✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen
Themen	- Der Schutz des uns anvertrauten Kapitals vor dauerhaftem Wertverlust steht kurzfristig immer an erster Stelle („Don't lose money!“). Langfristiges Ziel ist es, attraktive, absolute Aktienrenditen zu erzielen. Gleichzeitig möchten wir uns jedoch einem gesellschaftlichen Konsens der Nachhaltigkeit verpflichten und haben in diesem Zuge z.B die UN PRI unterzeichnet. An dieser Stelle möchten wir betonen, dass wir den größten Mehrwert unserer Arbeit darin sehen, wertorientiertes und nachhaltiges Denken sinnvoll zu verbinden und Anlegern so die Möglichkeit zu geben, von einer wertorientierten Investmentphilosophie zu profitieren, die sicherstellt, dass die Berücksichtigung von Prinzipien und das Streben nach attraktiven Renditen im Einklang stehen.
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Nachhaltiges Denken ist aus unserer Sicht eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Wir sind zudem der Auffassung, dass die Analyse eines Unternehmens anhand von ESG-Kriterien zusätzliche Risiken offenlegen kann, die im Rahmen einer herkömmlichen Betrachtung häufig zu kurz kommen. Gerade als Value Investoren mit einem ausgeprägten Fokus auf den Kapitalerhalt, sehen wir in der Reduzierung von Verlustrisiken eine wichtige Grundlage für langfristig attraktive Renditen. Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Transparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Nein
Researchpartner	Ja MSCI ESG Research, ~150 Analysten
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator
Nachhaltigkeitsreporting	Nein
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	- Weitere UN PRI

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

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

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

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