ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL

LI0017502381, LI0123466802

Emittent	IFM, Independent Fund Management AG, Liechtenstein
Fondsanbieter	ACATIS Investment KVG mbH, Deutschland / Anlageberater: ACATIS Fair Value Investment AG
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	10.05.2004
Letzte Aktualisierung	11.04.2025
Benchmark	keine
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger

Risikoindikator (BIB)	Zugelassen in	Eingruppierung nach SFDR	EU Taxonomie	Investitionsquote nach SFDR
4 von 7	D, A, CH	Artikel 9	-	-

Principal Adverse Impacts

Ziele für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	80 % bis 100 %
Anleihen	0 % bis 10 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 20 %
Rohstoffe	0 %
Direktbeteiligungen	0 %
Derivate	0 % bis 10 % (nur zur Absicherung)
Weitere	CO2-Neutralisation (Zertifikat) 0 %

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	✓ Treibhausgasemissionen ✓ Wasser ✓ Abfälle ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange Wir berücksichtigen alle Standard-PAIs.
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	Die SDG sind seit 2019 als aktiver Filter im Nachhaltigkeitsprozess intergiert. Seit 2023 wurde dies sogar verschärft. Nur SDG reicht nicht, das Unternehmen muss über Produkte und Dienstleistungen verfügen, die einen aktiven Beitrag leisten (SGS). Seit Mitte 2023 werden im Fonds insbesondere die folgenden Themenbereiche bzw. SDGs durch SGS fokusiert: Mensch (1,2,3,4) und Umwelt (7,13,14,15)
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 9 strenger Nachhaltigkeitsansatz mit direktem und indirektem Impact
Engagement	Ja, intern und extern organisiert Link zur Engagementrichtlinie
Stimmrechtsausübung	Ja, extern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	Ja Unser Nachhaltigkeitsansatz besteht insgesamt aus 6 Filtern. Zunächst erfolgt ein normbasiertes Screening (UN Global Compact). Hiernach werden Unternehmen, die gegen unsere Ausschlußkriterien mit 0% sowie 5% Toleranz verstoßen, herausgefiltert. Danach bewerten wir das ESG-Rating des Unternehmens und wenn dieses positiv ausfällt, wird geprüft, ob das Unternehmen einen aktiven Beitrag mit Produkten oder Dienstleistungen zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der UNO leistet.
Normbasiertes Screening	✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen
Themen	-
Impact Investing	✓ Umwelt ✓ Soziales ✓ Governance Unternehmen müssen einen aktiven Beitrag durch Produkte ud Dienstleistungen zu mindestens einem der Nachhaltigen Entwicklungsziele der UN leisten. Der Fonds ist seit Juni 2023 fokussiert auf die Themen "Mensch und Umwelt", das bedeutet, das besonders die SDGs 1-4 sowie 7, 13,14 und 15 im Fokus stehen. Darüber hinaus wird das Portfolio klimaneutralisiert (direkter Impact).
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Wir haben keinen Best-in-Class Ansatz. Neben Ausschlusskriterien und bewährtem ESG-Scoring setzen wir seit 2019 zusätzlich einen aktiven SDG-Filter ein, der die Unternehmen herausfiltert, die mit ihren Produkten zu einem der Nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO beitragen. Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Nein, Alle Ratings werden nochmals auf Plausibilität geprüft
Researchpartner	Ja EthiFinance/MSCI/CAP2
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend entscheidet über Änderung von Nachhaltigkeitskriterien und z.B. bei aktuellen Kontroversen, bei denen noch keine neuen Daten seitens der Ratingagenturen vorliegen
CO2 Portfolio Analyse	Ja, vorwärts- und rückwärtsgerichteter Indikator das Portfolio ist seit 2022 über Dekarbonisierungsnotes klimaneutralisiert.
Nachhaltigkeitsreporting	Ja https://www.acatis-fairvalue.ch/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsanalyse
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★★★ **Weitere** FNG Siegel 2025 mit 3 Sternen
Ansprechpartner für Rückfragen	Nicole Török

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Nein
Weitere	Erdöl aus Teersanden/ Ölschiefer, Fracking, Artic Drilling

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

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

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 3 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Ja 5 % Umsatztoleranz
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	Embryonale Stammzellenforschung, Abtreibung, Allgemeine Rüstung (5%), Produktion von E-Zigaretten

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Ja
Weitere	Massentierhaltung, Pelzprodukte, Pornografie, Zinswucher

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

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