

# ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL

LI0017502381, LI0123466802

<b>Emittent</b>	IFM, Independent Fund Management AG, Liechtenstein
<b>Fondsanbieter</b>	ACATIS Investment KVG mbH, Deutschland / Anlageberater: ACATIS Fair Value Investment AG
<b>Fondstyp/Asset Klasse</b>	Aktienfonds
<b>Rechtsform</b>	Offener Investmentfonds
<b>Auflage des Fonds</b>	10.05.2004
<b>Letzte Aktualisierung</b>	15.04.2024
<b>Benchmark</b>	keine
<b>Tranche</b>	Privatanleger Institutionelle Anleger



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

## Principal Adverse Impacts



## Ziele für nachhaltige Entwicklung



## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

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

## Nachhaltigkeitsansatz

<b>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Treibhausgasemissionen</li> <li>✓ Wasser</li> <li>✓ Abfälle</li> <li>✓ Biodiversität</li> <li>✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe</li> <li>✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange</li> </ul> <p>Wir berücksichtigen alle Standard-PAIs.</p>
<b>Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs</b>	Seit Mitte 2023 werden im Fonds insbesondere die folgenden Themenbereiche bzw. SDGs durch SGS fokussiert: Mensch (1,2,3,4) und Umwelt (7,13,14,15)
<b>Begründung der Eingruppierung nach SFDR</b>	Artikel 9 strenger Nachhaltigkeitsansatz mit direktem und indirektem Impact
<b>Engagement</b>	Ja, intern und extern organisiert <a href="#">Link zur Engagementrichtlinie</a>
<b>Stimmrechtsausübung</b>	Ja, extern organisiert <a href="#">Link zur Abstimmungsrichtlinie</a>
<b>Best-in/of-Class Auswahlverfahren</b>	Nein
<b>ESG-Integration</b>	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.
<b>Normbasiertes Screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO-Kernarbeitsnormen</li> </ul>
<b>Themen</b>	-
<b>Impact Investing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umwelt</li> <li>✓ Soziales</li> <li>✓ Governance</li> </ul> <p>Unternehmen müssen einen aktiven Beitrag durch Produkte und Dienstleistungen zu mindestens einem der Nachhaltigen Entwicklungsziele der UN leisten. Darüber hinaus wird das Portfolio klimaneutralisiert (direkter Impact).</p>
<b>Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters</b>	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. <a href="#">Link zum Nachhaltigkeitsansatz</a>

## Research und Transparenz

<b>Interne Nachhaltigkeitsanalyse</b>	Nein, Alle Ratings werden nochmals auf Plausibilität geprüft
<b>Researchpartner</b>	Ja imug rating / Moody's ESG/ MSCI
<b>%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse</b>	100 %
<b>Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern</b>	Ja
<b>Nachhaltigkeitsbeirat</b>	Beratend entscheidet über Änderung von Nachhaltigkeitskriterien und z.B. bei aktuellen Kontroversen, bei denen noch keine neuen Daten seitens der Ratingagenturen vorliegen
<b>CO2 Portfolio Analyse</b>	Ja, vorwärts- und rückwärtsgerichteter Indikator Seit 2021 erstellen wir eine Klimaanalyse über „right based on science“. Darüber hinaus wird das Portfolio seit 2022 klimaneutralisiert. Seit September 2022 ist der Fonds klimaneutral.
<b>Nachhaltigkeitsreporting</b>	Ja <a href="https://www.acatis-fairvalue.ch/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsperformance">https://www.acatis-fairvalue.ch/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsperformance</a>
<b>Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung</b>	Ja
<b>Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren</b>	✓ FNG-Siegel ★★★ <b>Weitere</b> FNG Siegel 2024 mit 3 Sternen
<b>Ansprechpartner für Rückfragen</b>	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](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)