

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS

LU0278152516, LU0313800228, LU0278152862, LU0278153084, LU2451779768

Emittent	ACATIS Investment KVG mbH
Fondsanbieter	Anlageberater: ACATIS Fair Value Investment AG
Fondstyp/Asset Klasse	Mischfonds
Rechtsform	Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	12.01.2007
Letzte Aktualisierung	15.04.2024
Benchmark	-
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen

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

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	70 % bis 100 %
Anleihen	10 % bis 30 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	10 % bis 25 %
Rohstoffe	0 %
Direktbeteiligungen	0 %
Derivate	10 % bis 20 % (nur zur Absicherung)
Weitere	CO2-Neutralisation (Zertifikat) 0 %

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Wasser ✓ Abfälle ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange <p>Wir berücksichtigen alle 15 Standard-PAIs</p>
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	<p>Artikel 9</p> <p>strenger Nachhaltigkeitsansatz mit direktem und indirektem Impact</p>
Engagement	<p>Ja, intern und extern organisiert</p> <p>Link zur Engagemertrichtlinie</p>
Stimmrechtsausübung	<p>Ja, extern organisiert</p> <p>Link zur Abstimmungsrichtlinie</p>
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	<p>Ja</p> <p>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.</p>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen
Themen	-
Impact Investing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umwelt ✓ Soziales ✓ Governance <p>Unternehmen müssen einen aktiven Beitrag (SGS) zu mindestens einem der Nachhaltigen Entwicklungsziele der UN leisten.</p>
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>Wir haben keinen Best-in-Class Ansatz. Neben Ausschlusskriterien und bewährtem ESG-Scoring setzen wir seit 2019 zusätzlich einen SDG-Filter ein, der die Unternehmen herausfiltert, die mit ihren Produkten zu einem der Nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO beitragen. Ziel ist in jedem ACATIS Fair Value Fonds eine Abdeckung aller 17 Nachhaltigen Entwicklungsziele.</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Nein, Alle Ratings werden nochmals auf Plausibilität geprüft
Researchpartner	<p>Ja</p> <p>imug rating /Moody's ESG/MSCI</p>
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	<p>Beratend</p> <p>entscheidet über Änderung der Nachhaltigkeitskriterien und im Falle aktueller Kontroversen in denen noch keine neuen Daten seitens der Ratingagenturen vorliegen</p>
CO2 Portfolio Analyse	<p>Ja, vorwärts- und rückwärtsgerichteter Indikator</p> <p>Seit 2021 ertellen wir eine Klimaanalyse durch .right based on science. Seit 2022 wird der Fonds klimaneutralisiert. Seit August 2022 ist der Fonds klimaneutral.</p>
Nachhaltigkeitsreporting	<p>Ja</p> <p>https://www.acatis-fairvalue.ch/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsperformance</p>
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	<p>✓ FNG-Siegel ★★★</p> <p>Weitere</p> <p>FNG Siegel 2024 mit 3 Sternen</p>
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 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