

Macquarie ValueInvest LUX Global

LU0135991064, LU0251043070, LU1140592186, LU0135990504, LU2211645556

Emittent	Macquarie Asset Management
Fondsanbieter	Macquarie Asset Management
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	SICAV
Auflage des Fonds	05.10.2001
Letzte Aktualisierung	30.05.2024
Benchmark	MSCI World
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen



Risikoindikator (BIB) 4 von 7	Zugelassen in D, A, CH, LU	Eingruppierung nach SFDR Artikel 8	EU Taxonomie -	Investitionsquote nach SFDR -
---	--------------------------------------	--	--------------------------	---

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	95 % bis 100 %
Anleihen	Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 5 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Wasser ✓ Abfälle ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	<p>Artikel 8</p> <p>The Fund promotes environmental and social characteristics and is subject to Article 8 of the SFDR. However, the Fund does not have as its objective sustainable investment and does not commit to making Sustainable Investments. The Fund invests in publicly listed shares that are aligned with the ten principles of the United Nations Global Compact and the Investment Manager will manage the Fund's investments in line with MAM's commitment to invest and manage its portfolio in line with global net zero emissions by 2040.</p>
Engagement	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Engagementrichtlinie</p>
Stimmrechtsausübung	<p>Ja, intern und extern organisiert</p> <p>Link zur Abstimmungsrichtlinie</p>
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	<p>Ja</p> <p>Our fundamental analysis includes evaluating risks related to environmental, social and governance factors. Our investment decision is based on an analysis of the management of these risks combined with economic factors such as the fair value of a business. We do not select or exclude any investment based solely on any one factor. In the portfolio construction, the ESG profile of a company influences whether the stock will be included in the portfolios as well as the size of the allocation. Part of the investment decision is the analysis of any potential ESG risks and opportunities of a company and how these are managed. We closely monitor the impact of ESG issues on the sustainability of the companies' operation and business. Our long-term strategy includes a systematic approach to identifying, assessing, and managing ESG risks and opportunities. With a long-term mindset and by leveraging the deep knowledge of all investments, we seek to engage with and motivate portfolio companies to adopt recommended actions on critical ESG issues and improve practises over time. Influencing companies to do better can be a source of alpha and is part of our active stewardship mentality that promotes and fosters long-term value creation. Our approach to ESG includes: • Exclusion/(negative) screening • ESG Integration • Active Ownership</p>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Themen	-
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>Across our public investments platform, we are integrating ESG practices into investment teams' processes to identify ESG risks and opportunities associated with our investee companies. Additionally, through direct engagement with companies and proxy voting, we are encouraging companies towards enhanced disclosure and action on sustainability issues.</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 3
Researchpartner	Ja MSCI ESG, Sustainalytics, Glass Lewis, ISS
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Nein
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend https://mim.fgsfulfillment.com/download.aspx?sku=MAMPI-ESG
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator Portfolio carbon footprint, incl. Weighted Average Carbon Intensity, Footprint and GHG Emission. Scenario analysis (Carbon tax) and Net Zero alignment.
Nachhaltigkeitsreporting	Ja https://www.valueinvestlux.com/EN/Professional/ESG.aspx
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★★
Ansprechpartner für Rückfragen	MAMVIESG@macquarie.com

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	N/A
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

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

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

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

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	N/A
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