

ficon Green Dividends-INVEST R

DE000A2QAX21

Issuer	ficon Vermögensmanagement GmbH
Fund provider	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fund type/Asset class	Equity fund
Legal form	OGAW
Fund issue date	02/11/2020
Last Update	03.07.2024
Benchmark	-
Tranche	Private Investors



Risk Indicator (PRIIP)
6 of 7

Licensed in
D

Classification by SFDR
Article 8

EU Taxonomy
-

% of Sustainable Investments according to SFDR
-

Principal Adverse Impacts

No explicit details regarding the principal adverse impacts.

Sustainable Development Goals



NORMAL ALLOCATION

Equities	60 % to 100 %
Bonds	0 % to 40 %
Money market/Bank deposits	0 % to 40 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	Excluded (for hedging only)
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	-
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	<p>Article 8</p> <p>Vorliegendes Sondervermögen bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gem. Art. 8 Verordnung (EU) 2019/2088, indem das Sondervermögen eine dezidierte, an Nachhaltigkeitsaspekten ausgerichtete Anlagestrategie verfolgt und bestimmte Ausschlusskriterien berücksichtigt, welche ihrerseits gewisse Umsatzschwellen beinhalten können. Dadurch wird mitunter beworben, dass in bestimmte ökologisch und/oder sozial negativ behaftete Geschäftszeile nicht oder aber nur bis zu einer bestimmten Umsatzschwelle investiert wird. Dabei trägt das Sondervermögen jedoch nicht zur Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomie“) bei. Grundlage der dezidierten, an Nachhaltigkeitsaspekten ausgerichteten Anlagestrategie, bilden die Nachhaltigkeitsindikatoren, anhand derer die Gesellschaft die ökologischen und/oder sozialen Merkmale konkret bemisst. Als Nachhaltigkeitsindikatoren definieren sich dabei das ESG-Rating und die Ausschlusskriterien. Die diesbezüglichen Daten werden der Gesellschaft durch einen von der Gesellschaft anerkannten Anbieter für Nachhaltigkeitsresearch zur Verfügung gestellt. Konkrete Informationen zu der dezidierten, an Nachhaltigkeitsaspekten ausgerichteten Anlagestrategie und zu den Ausschlusskriterien, sowie den dazu gehörigen Nachhaltigkeitsindikatoren, können dem Anhang gem. Art. 14 Delegierten Verordnung 2022/1288 entnommen werden.</p>
Engagement	No
Voting	No
Best-in-of-Class	<p>Best-In-Class</p> <p>Kriterium des Fondsmanagements für die Einzeltitelwahl ist unter anderem ein modifizierter Best-in-Class-Ansatz in Verbindung mit der Einbeziehung von Kontroversen im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte; dieser umfasst insbesondere das Verhalten der Emittenten im Hinblick auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange sowie die Achtung von Menschenrechten und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Es werden somit nur Wertpapiere von Emittenten berücksichtigt, die vom ESG Datenanbieter Institutional Shareholder Services Germany AG (folgend: ISS ESG) unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und bewertet wurden und im Hinblick auf diese Kriterien zu den besten 50 % ihrer jeweiligen Branche gehören.</p>
ESG-Integration	<p>Yes</p> <p>Alle Titel des ficon Green Dividends-INVEST werden streng nach den definierten ESG-Kriterien ausgewählt und diesen Vorgaben im Investmentprozess umgesetzt. Um die Nachhaltigkeit bei allen Werten sicherzustellen, haben wir uns dafür entschieden, mit dem führenden, auf Nachhaltigkeit spezialisierten Research-Haus ISS-oekom zusammenzuarbeiten. Das ficon-Portfoliomanagement nutzt diese Erkenntnisse bei allen Anlageentscheidungen, um dauerhaft und umfassend im Sinne der Nachhaltigkeit zu agieren.</p>
Norm-based screening	-
Themes	-
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	<p>Der Nachhaltigkeitsansatz der ficon Vermögensmanagement GmbH ist unter dem folgenden Link zu finden.</p> <p>Link to sustainability approach</p>

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 3
Research partners	<p>Yes</p> <p>ISS ESG</p>
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	No
Sustainability advisory committee	No
Analysis of portfolio CO2	<p>No</p> <p>ISS ESG</p>
Sustainability reporting	<p>Yes</p> <p>Factsheet, Produktpräsentation</p>
At least monthly portfolio publication	<p>Yes</p> <p>Link to monthly portfolio publication</p>
Certification/Label awarded by independent auditors	✓ FNG Label
Contact for inquiries	Jens Hartmann

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	<p>Yes</p> <p>5 % Turnover threshold</p>
Nuclear power (operation and components)	<p>Yes</p> <p>15 % Turnover threshold</p>
Green genetic engineering	N/A
Chlorine and agrochemicals (biocides)	N/A
Other	<p>Gewinnung und Verarbeitung von Ölsanden und oder Fracking</p> <p>5 % Turnover threshold</p>

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	Yes
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	No
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	Yes
Nuclear power by proportion of gross energy production	No
Other	-

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes 5 % Turnover threshold
Cluster bombs and anti-personnel mines	N/A
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	N/A
Tobacco products	No
Pornography	Yes 10 % Turnover threshold
Spirits/Alcohol	No
Gambling	No
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	Yes
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	Yes
Violation of human rights	Yes
Military spending as a percentage of GDP	N/A
Death penalty, torture	Yes
Countries classified by Freedom House as not free	Yes
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	Yes
Violations of other non-proliferation treaties	N/A
Other	>5% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	No
Other	Geldwäsche

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	Yes
Other	Corruption Perception Index (CPI) kleiner 30

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