

PRIMA - Globale Werte

LU0215933978, LU0215934513, LU2488426524

Issuer	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fund provider	PRIMA Fonds Service GmbH
Fund type/Asset class	Mixed fund
Legal form	Offener Investmentfonds
Fund issue date	31/03/2005
Last Update	03.07.2024
Benchmark	n/a
Tranche	Private Investors Institutional Investors foundations



Risk Indicator (PRIIP)
3 of 7

Licensed in
D, A, LU

Classification by SFDR
Article 8

EU Taxonomy
-

% of Sustainable Investments according to SFDR
81%

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals

No explicit details regarding the Sustainable Development Goals

NORMAL ALLOCATION

Equities	80 % to 100 %
Bonds	0 % to 10 %
Money market/Bank deposits	0 % to 10 %
Commodities	Excluded
Direct investments	0 %
Derivatives	0 % (for hedging only)
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	✓ Social and Employee Matters
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	Article 8 Der Fonds berücksichtigt Ausschlusskriterien und ausgewählte nachteilige Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI).
Engagement	Yes, organized internally
Voting	Yes, organized internally
Best-in/of-Class	No
ESG-Integration	Yes Der gesamte Investmentprozess von der Ideengenerierung bis zur Portfolioaufnahme unterliegt Nachhaltigkeitskriterien und ESG-Faktoren. Um die Anforderungen an nachhaltige Investments umzusetzen, wurde, in Anlehnung an den „Leitfaden für ethisch nachhaltige Geldanlage der Evangelischen Kirche in Deutschland“ und in Zusammenarbeit mit der Sustainalytics GmbH, ein Katalog von Ausschlusskriterien festgelegt. Anhand dieser Filterkriterien wird sichergestellt, dass das Fondsvermögen nicht in Unternehmen investiert wird, die in kontroversen Geschäftsfeldern aktiv sind bzw. nicht akzeptable Praktiken verfolgen. Folgende Geschäftsfelder gelten als Ausschlusskriterien: - Produktion von Spirituosen (Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent) - Herstellung oder Vertrieb von Tabakwaren und verwandte Produkte/Dienstleistungen - Glücksspieleinrichtungen (auch online), Herstellung und Betrieb von Spielautomaten - Entwicklung, Herstellung oder Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswaffenkontrollgesetz) - Entwicklung, Herstellung oder Vertrieb völkerrechtlich geächteter Waffen (z.B. Landminen) - Erzeugung von Kernenergie und unterstützende Produkte/Dienstleistungen - Förderung von Ölsand - Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohstoffen (Fracking) - Herstellung oder Vertrieb pornographischer Materials Falls die obigen Geschäftsfelder einen Umsatzanteil von fünf Prozent des Gesamtumsatzes nicht überschreiten, wird unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit von einem Ausschluss abgesehen. Für geächtete Waffen, Förderung von Ölsand sowie die Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohstoffen (Fracking) gibt es keine solche Verhältnismäßigkeitsgrenze. Kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Zu den Verstößen zählen Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signifikante Umweltverschmutzung und Korruption.
Norm-based screening	✓ UN Global Compact
Themes	-
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	Seit 2013 arbeitet die Shareholder Value Management AG (Portfolioberater) mit Sustainalytics als externem Anbieter zusammen, der unabhängig die Nachhaltigkeitsprüfung der Anlagen sicherstellt. 2018 hat die SVM AG die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (UN PRI) unterschrieben. Die Nachhaltigkeitskriterien sind an den "Leitfaden für ethisch nachhaltige Geldanlage der Evangelischen Kirche in Deutschland" angelehnt. Link to sustainability approach

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 7 Analysten
Research partners	Yes Sustainalytics
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	No
Sustainability advisory committee	No
Analysis of portfolio CO2	No
Sustainability reporting	No
At least monthly portfolio publication	No
Certification/Label awarded by independent auditors	✓ FNG Label ★

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes 5 % Turnover threshold
Nuclear power (operation and components)	Yes 5 % Turnover threshold
Green genetic engineering	No
Chlorine and agrochemicals (biocides)	No
Other	Fracking

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	Yes
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	Yes
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	N/A
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	Yes
Nuclear power by proportion of gross energy production	Yes
Other	-

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes 5 % Turnover threshold
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes 5 % Turnover threshold
Pornography	Yes 5 % Turnover threshold
Spirits/Alcohol	Yes 5 % Turnover threshold
Gambling	Yes 5 % Turnover threshold
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	No
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	-

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

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

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	Yes
Other	-

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.