

Value Intelligence ESG Fonds AMI

DE000A2DJT31

Issuer	Ampega Investment GmbH
Fund provider	Ampega Investment GmbH / Value Intelligence Advisors GmbH
Fund type/Asset class	Mixed fund
Legal form	Offener Investmentfonds
Fund issue date	10/05/2017
Last Update	26.04.2024
Benchmark	MSCI World Total Return Net EURO
Tranche	-

Risk Indicator (PRIIP) 6 of 7	Licensed in D, A	Classification by SFDR -	EU Taxonomy -	% of Sustainable Investments according to SFDR -
---	----------------------------	------------------------------------	-------------------------	--

Principal Adverse Impacts

No explicit details regarding the principal adverse impacts.

Sustainable Development Goals

No explicit details regarding the Sustainable Development Goals

NORMAL ALLOCATION

Equities	0 % to 100 %
Bonds	0 % to 100 %
Money market/Bank deposits	0 % to 49 %
Commodities	0 % to 10 %
Direct investments	Excluded
Derivatives	0 % to 30 %
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	-
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	-
Engagement	Yes, organized internally Link to engagement policy
Voting	No Link to voting policy
Best-in/of-Class	No
ESG-Integration	Yes
Norm-based screening	✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards
Themes	- Der Schutz des uns anvertrauten Kapitals vor dauerhaftem Wertverlust steht kurzfristig immer an erster Stelle („Don't lose money!“). Langfristiges Ziel ist es, attraktive, absolute Aktienrenditen zu erzielen. Gleichzeitig möchten wir uns jedoch einem gesellschaftlichen Konsens der Nachhaltigkeit verpflichten und haben in diesem Zuge z.B die UN PRI unterzeichnet. An dieser Stelle möchten wir betonen, dass wir den größten Mehrwert unserer Arbeit darin sehen, wertorientiertes und nachhaltiges Denken sinnvoll zu verbinden und Anlegern so die Möglichkeit zu geben, von einer wertorientierten Investmentphilosophie zu profitieren, die sicherstellt, dass die Berücksichtigung von Prinzipien und das Streben nach attraktiven Renditen im Einklang stehen.
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	Nachhaltiges Denken ist aus unserer Sicht eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Wir sind zudem der Auffassung, dass die Analyse eines Unternehmens anhand von ESG-Kriterien zusätzliche Risiken offenlegen kann, die im Rahmen einer herkömmlichen Betrachtung häufig zu kurz kommen. Gerade als Value Investoren mit einem ausgeprägten Fokus auf den Kapitalerhalt, sehen wir in der Reduzierung von Verlustrisiken eine wichtige Grundlage für langfristig attraktive Renditen. Link to sustainability approach

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	No
Research partners	Yes MSCI ESG Research, ~150 Analysten
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	No
Analysis of portfolio CO2	Yes, backward-looking indicator
Sustainability reporting	No
At least monthly portfolio publication	Yes Link to monthly portfolio publication
Certification/Label awarded by independent auditors	- Other UN PRI

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes
Nuclear power (operation and components)	Yes
Green genetic engineering	Yes
Chlorine and agrochemicals (biocides)	No
Other	-

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	Yes
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
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes
Pornography	Yes
Spirits/Alcohol	Yes 5 % Turnover threshold
Gambling	Yes
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	Yes
Death penalty, torture	Yes
Countries classified by Freedom House as not free	Yes
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	No
Violations of other non-proliferation treaties	No
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