

Allgemein

Emittent	IPConcept (Luxemburg) S.A.						
Asset Manager / Advisor	Shareholder Value Management AG (SVM AG)						
ISIN/WKN	Anteilsklasse A: ISIN: LU0215933978, WKN: A0D9KC; Anteilsklasse G: ISIN: LU0215934513, WKN: A0D9KE						
Fondstyp – Asset Klasse	Mischfonds						
Rechtsform	Offener Investmentfonds						
regelmäßige Allokation	Aktien	90 Prozent bis	100 Prozent				
(bitte beachten Sie das Datum)	Anleihen	0 Prozent bis	10 Prozent				
	Immobilien/Grundbesitz	Ausgeschlossen					
	Geldmarkt/Bankeinlagen	0 Prozent bis	10 Prozent				
	Rohstoffe	Ausgeschlossen					
	Mikrofinanz	Ausgeschlossen					
	Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen					
	Derivate	0 Prozent bis					
	Weitere:						
Risikoklasse (KIID)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7
Benchmark	keine						
ETF	Nein						
Zugelassen in	<input checked="" type="checkbox"/> D	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> CH	<input checked="" type="checkbox"/> L			

Nachhaltigkeitsansatz

Positivkriterien	<input checked="" type="checkbox"/> Umwelt	<input checked="" type="checkbox"/> Ethik & Soziales	<input checked="" type="checkbox"/> Governance
Ausschlusskriterien	<input checked="" type="checkbox"/> Umwelt	<input checked="" type="checkbox"/> Ethik & Soziales	<input checked="" type="checkbox"/> Governance
Engagement	Ja, intern organisiert		
Stimmrechtsausübung	Ja, intern organisiert		
Best-in-Class	Nein		
Integration	Nein		
Themen	Nein		

Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz

Seit 2013 arbeitet die SVM AG mit Sustainalytics als externem Anbieter zusammen, die die Nachhaltigkeitsprüfung der Anlagen als unabhängige externe Dritter sicherstellen. Im Jahre 2018 hat die SVM AG die UN PRI unterschrieben. Unsere Nachhaltigkeitskriterien sind an den Ethischen Leitfaden der Evangelischen Kirche in Deutschland angelehnt. Diesen haben wir auch aufgrund der Bewerbung um das FNG-Siegel um weitere strengere Kriterien ergänzt und ständig weiterentwickelt.

Nachhaltigkeitsresearch

Interne Nachhaltigkeitsanalyse und Anzahl der Analysten	Ja	7 Analysten
Researchpartner und Anzahl der Analysten	Ja	Sustainalytics (ca. 150 Analysten)
CSRR-QS Zertifizierung des Research-Partners	Ja	
Anzahl der analysierten Unternehmen	2500	
% des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100%	
Einbezug von verbundenen Unternehmen in die Analyse	Nein	
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Nein	
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein	

Transparenz

Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif	Ja
Verfügbarkeit der Informationen	www.forum-ng.org/transparenz/transparenzlogo
Frequenz der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen)	Monatlich
Umfang der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen)	Top 5 monatlich, komplettes Portfolio halbjährlich

Engagement

Direkter Dialog mit Entscheidungsträgern	Ja, intern organisiert
Gemeinschaftliches Engagement	Ja, intern organisiert Share Value Stiftung, Stiftung Starke Lunge
Stimmrechtsausübung	Ja, intern organisiert

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Chlor und Agrochemie (Biozide)	**		Umweltschädliches Verhalten	Ja
Fossile Brennstoffe	Ja	5%	Weitere: Förderung Ölsand	Ja
Grüne Gentechnik	**			
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja	5%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere: Fracking	Ja	0%	Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung *	
			Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Ja
			Nichtratifizierung des Kyoto-Protokoll	*
			Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	*
			Weitere:	

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Glückspiel	Ja	5%	Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	
Pornographie	Ja	5%	Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Spirituosen/Alkohol	Ja	5%	Menschenrechte	Ja
Tabakwaren	Ja	5%	Tierversuche	
Waffen/Rüstungsgüter	Ja	5%	Weitere:	
Streubomben und Antipersonenminen	Ja	0%		
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja	0%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere:			Arbeitsrechte	*
			Kinderarbeit	*
			Menschenrechte	Ja
			Hohes Rüstungsbudget	*
			Todesstrafe	Ja
			Unfreie Staaten laut Freedom House	*
			Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	*
			Verstöße gegen Waffensperrverträge	*
			Weitere:	

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen		Ausschlusskriterien Staaten	
Korruption und Bestechung	Ja	Korruption	*
Weitere: Schutz von Minderheitsaktionären	Ja	Weitere:	

Normbasiertes Screening

ILO-Konventionen		
OECD Richtlinien für MNCs		
UN Global Compact	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
Weitere:		

* Für diesen Fonds nicht von Bedeutung. ** Kein Ausschluss aber Teil der Analyse