

Allgemein

Emittent	Volksbank Vorarlberg e. Gen., Österreich						
Asset Manager / Advisor	Volksbank Vorarlberg e. Gen., Österreich						
ISIN/WKN	LI0312403749 (T, EUR) / A2AA8M						
Fondstyp – Asset Klasse	Aktienfonds						
Rechtsform	Offener Investmentfonds						
regelmäßige Allokation	Aktien	90 Prozent bis	100 Prozent				
(bitte beachten Sie das Datum)	Anleihen	Ausgeschlossen					
	Immobilien/Grundbesitz	Ausgeschlossen					
	Geldmarkt/Bankeinlagen	0 Prozent bis	10 Prozent				
	Rohstoffe	Ausgeschlossen					
	Mikrofinanz	Ausgeschlossen					
	Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen					
	Derivate	0 Prozent bis	10 Prozent				
	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	Benchmarkfreie Strategie						
ETF	Nein						
Zugelassen in	<input 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	Nein		
Best-in-Class	Nein		
Integration	Ja		
ESG-Kriterien werden explizit in den Auswahlprozess integriert.			
Themen	Nein		
Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz	https://www.private-banking.at/aktienfonds-premium-selection/		
Es werden insbesondere solche Unternehmen ausgewählt, die zur Erreichung der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen beitragen.			

Nachhaltigkeitsresearch

Interne Nachhaltigkeitsanalyse und Anzahl der Analysten	Ja	3 Analysten
Researchpartner und Anzahl der Analysten	Ja	MSCI ESG: ~200 Analysten, Union Investment: 15 Analysten
CSRR-QS Zertifizierung des Research-Partners	Nein	
Anzahl der analysierten Unternehmen	MSCI ESG: 7.500, Union Investment: 10.000	
% des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100%	
Einbezug von verbundenen Unternehmen in die Analyse	Ja	
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 Holdings

Engagement

Direkter Dialog mit Entscheidungsträgern	Ja, intern organisiert
Gemeinschaftliches Engagement	Nein
Stimmrechtsausübung	Nein

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Ja	5%	Umweltschädliches Verhalten	Ja
Fossile Brennstoffe	Ja	5%	Weitere:	
Grüne Gentechnik	**			
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja	0%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere: Ölsande und Fracking	Ja	5%	Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung *	
			Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	*
			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)	Ja
Pornographie	Ja	5%	Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Spirituosen/Alkohol	**		Menschenrechte	Ja
Tabakwaren	Ja	5%	Tierversuche	**
Waffen/Rüstungsgüter	Ja	5%	Weitere: Verletzung fundamentaler ethischer Normen	Ja
Streubomben und Antipersonenminen	Ja	0%		
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja	0%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere:			Arbeitsrechte	*
			Kinderarbeit	*
			Menschenrechte	*
			Hohes Rüstungsbudget	*
			Todesstrafe	*
			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:		Weitere:	

Normbasiertes Screening

ILO-Konventionen	Ja
OECD Richtlinien für MNCs	Nein
UN Global Compact	Ja
Weitere:	

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