

# VOLKSBANK FUNDS – Premium Selection Sustainable Equity Fund

LI0312403749 (T, EUR) / A2AA8M

## Allgemein

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Emittent</b>              | CAIAC Fund Management AG                       |
| <b>Fondsanbieter</b>         | Volksbank Vorarlberg e. Gen.                   |
| <b>Fondstyp/Asset Klasse</b> | Aktienfonds                                    |
| <b>Rechtsform</b>            | Offener Investmentfonds                        |
| <b>Auflage des Fonds</b>     | 24.02.2016 (Letzte Aktualisierung: 11.04.2022) |
| <b>Benchmark</b>             | n/a  |



**Risikoklasse (KIID)**  
5 von 7

**Zugelassen in**  
A

## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Aktien</b>                 | 90 % bis 100 %                     |
| <b>Anleihen</b>               | Ausgeschlossen                     |
| <b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b> | 0 % bis 10 %                       |
| <b>Rohstoffe</b>              | Ausgeschlossen                     |
| <b>Direktbeteiligungen</b>    | Ausgeschlossen                     |
| <b>Derivate</b>               | 0 % bis 10 % (nur zur Absicherung) |
| <b>Weitere</b>                | -                                  |

## Nachhaltigkeitsansatz

|   |  |
|---|--|
| <b>Engagement</b>                               | Ja, intern und extern organisiert<br><a href="#">Link zur Engagemertrichtlinie</a>   |
| <b>Stimmrechtsausübung</b>                      | Nein   |
| <b>Best-in/of-Class Auswahlverfahren</b>        | Nein   |
| <b>ESG-Integration</b>                          | Ja<br>ESG-Kriterien werden explizit in den Auswahlprozess integriert.  |
| <b>Normbasiertes Screening</b>                  | ✓ UN Global Compact  |
| <b>Themen</b>                                   | -  |
| <b>Impact Investing</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umwelt</li> <li>✓ Soziales</li> <li>✓ Governance</li> </ul> <p>Die Volksbank Vorarlberg möchte die Anlagen im Premium Selection Sustainable Equity Fund nutzen, um gezielt nachhaltige und soziale Projekte sowie deren Vorhaben zu unterstützen. Dementsprechend werden für den Premium Selection Sustainable Equity Fund besonders solche Unternehmen ausgewählt, die zur Erreichung der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen beitragen.</p>  |
| <b>Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters</b> | <p>In einem ersten Schritt werden Ausschlusskriterien angewendet, um bestimmte Unternehmen von vornherein aus dem Investmentuniversum auszusortieren. Dann werden innerhalb der einzelnen, nicht ausgeschlossenen Branchen die Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung bei der Investitionsentscheidung berücksichtigt (ESG-Integration). Ein Teil des Portfolios wird durch Impact Investing angelegt, um Gelder dorthin zu bringen, wo sie auch wirklich wirken. Die weitere Entwicklung der Unternehmen, deren Produkte im Premium Selection Sustainable Equity Fund vertreten sind, wird von der Volksbank Vorarlberg verfolgt. Besonders bei der Entdeckung von Defiziten im Nachhaltigkeitsbereich versucht die Volksbank Vorarlberg aktiv den Dialog mit dem entsprechenden Unternehmen herzustellen, um dazu beizutragen, die Defizite zu beseitigen (Internes Engagement). Zudem beteiligen wir uns am Pooled Engagement von ISS ESG. Gemeinsam mit anderen institutionellen Investoren können wir mehr Einfluss ausüben und eine stärkere Offenlegung von den Unternehmen fordern, als dies im Alleingang möglich wäre.</p> <p><a href="#">Link zum Nachhaltigkeitsansatz</a></p> |

## Nachhaltigkeitsresearch

|   |   |
|---|---|
| <b>Interne Nachhaltigkeitsanalyse</b>                     | Nein  |
| <b>Researchpartner</b>                                    | Ja<br>ISS ESG, MSCI ESG Research  |
| <b>Arista 3.0 Zertifizierung des Research-Partners</b>    | Nein  |
| <b>%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse</b> | 100 %   |
| <b>Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern</b>     | Nein  |
| <b>Nachhaltigkeitsbeirat</b>                              | Nein  |
| <b>CO2 Portfolio Analyse (CO2 Fußabdruck)</b>             | Ja<br>Die Volksbank Vorarlberg veröffentlicht monatlich auf ihrer Homepage den CO2-Fußabdruck des Premium Selection Sustainable Equity Fund in einem eigenen ESG-Factsheet. |
| <b>Nachhaltigkeitsreporting</b>                           | Ja<br>Die Volksbank Vorarlberg veröffentlicht monatlich ein eigenes ESG-Factsheet zum Premium Selection Sustainable Equity Fund auf ihrer Homepage.                         |

## Transparenz

|   |  |
|---|--|
| Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif         | Ja   |
| Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung              | Ja<br><a href="#">Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung</a> |
| Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren | ✓ FNG-Siegel ★   |

## Umwelt

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Fossile Brennstoffe                   | Ja<br>5 % Umsatztoleranz                   |
| Kernenergie (Betrieb und Komponenten) | Ja   |
| Grüne Gentechnik                      | Nein                                       |
| Chlor und Agrochemie (Biozide)        | Ja<br>5 % Umsatztoleranz                   |
| Weitere                               | Ölsande und Fracking<br>5 % Umsatztoleranz |

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Umweltschädliches Verhalten  | Ja   |
| Schädigung der Biodiversität | Nein |
| Weitere                      | -    |

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

|   |     |
|---|-----|
| Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen                  | N/A |
| Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | N/A |
| Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention       | N/A |
| Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung     | N/A |
| Weitere   | -   |

## Soziales

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Waffen/Rüstungsgüter                | Ja<br>5 % Umsatztoleranz |
| Streubomben und Antipersonenminen   | Ja                       |
| Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja                       |
| Tabakwaren                          | Ja<br>5 % Umsatztoleranz |
| Pornographie                        | Ja<br>5 % Umsatztoleranz |
| Spirituosen/Alkohol                 | Nein                     |
| Glücksspiel                         | Ja<br>5 % Umsatztoleranz |
| Weitere                             | -                        |

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Nein |
| Ausbeuterische Kinderarbeit           | Ja   |
| Menschenrechtsverletzung              | Ja   |
| Tierversuche                          | Nein |
| Weitere                               | -    |

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

|   |     |
|---|-----|
| Arbeitsrechte                               | N/A |
| Menschenrechtsverletzung                    | N/A |
| >3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP       | N/A |
| Todesstrafe, Folter                         | N/A |
| Unfreie Staaten laut Freedom House          | N/A |
| Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag   | N/A |
| Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | N/A |
| Weitere                                     | -   |

## Governance

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

|  |    |
|--|----|
| Korruption und Bestechung                              | Ja |
| Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Ja |
| Weitere  | -  |

## AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

|                   |     |
|-------------------|-----|
| <b>Korruption</b> | N/A |
| <b>Weitere</b>    | -   |

---

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](http://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](http://www.forum-ng.org)