

VOLKSBANK FUNDS – Premium Selection Equity Fund

LI0312403749

Emittent	CAIAC Fund Management AG
Fondsanbieter	Volksbank Vorarlberg e. Gen.
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	24.02.2016
Letzte Aktualisierung	17.03.2025
Benchmark	n/a
Tranche	Privatanleger



Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
A

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

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

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Wasser ✓ Abfälle ✓ Biodiversität ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 8
Engagement	Ja, intern und extern organisiert Link zur Engagementrichtlinie
Stimmrechtsausübung	Nein
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	Ja ESG-Kriterien werden explizit in den Auswahlprozess integriert.
Normbasiertes Screening	✓ UN Global Compact
Themen	-
Impact Investing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umwelt ✓ Soziales ✓ Governance <p>Die Volksbank Vorarlberg e. Gen. möchte die Anlagen im Premium Selection Equity Fund nutzen, um gezielt nachhaltige und soziale Projekte sowie deren Vorhaben zu unterstützen. Dementsprechend werden für den Premium Selection Equity Fund besonders solche Unternehmen ausgewählt, die zur Erreichung der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen beitragen.</p>
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<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 Equity Fund vertreten sind, wird von der Volksbank Vorarlberg e. Gen. verfolgt. Besonders bei der Entdeckung von Defiziten im Nachhaltigkeitsbereich versucht die Volksbank Vorarlberg e. Gen. aktiv den Dialog mit dem entsprechenden Unternehmen herzustellen, um dazu beizutragen, die Defizite zu beseitigen (Internes Engagement). Zudem beteiligt sich die Volksbank Vorarlberg e. Gen. am Pooled Engagement von ISS ESG. Gemeinsam mit anderen institutionellen Investoren kann so mehr Einfluss ausgeübt und eine stärkere Offenlegung von den Unternehmen gefordert werden, als dies im Alleingang möglich wäre.</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Transparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Nein
Researchpartner	Ja ISS ESG
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Nein
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator Die Volksbank Vorarlberg e. Gen. veröffentlicht monatlich auf ihrer Homepage den CO2-Fußabdruck des Premium Selection Equity Fund in einem eigenen ESG-Factsheet.
Nachhaltigkeitsreporting	Ja Die Volksbank Vorarlberg e. Gen. veröffentlicht monatlich ein eigenes ESG-Factsheet zum Premium Selection Equity Fund auf ihrer Homepage.
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★★

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja 3 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja
Grüne Gentechnik	Nein
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	Ölsande und Fracking 3 % 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 3 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 3 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 3 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Nein
Glücksspiel	Ja 3 % 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

Korruption	N/A
Weitere	-

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