

VOLKSBANK FUNDS – Premium Selection Sustainable Equity Fund

LI0312403749

Issuer	CAIAC Fund Management AG
Fund provider	Volksbank Vorarlberg e. Gen.
Fund type/Asset class	Equity fund
Legal form	Offener Investmentfonds
Fund issue date	24/02/2016
Last Update	05.07.2024
Benchmark	n/a
Tranche	Private Investors



Risk Indicator (PRIIP)
4 of 7

Licensed in
A

Classification by SFDR
Article 8

EU Taxonomy
-

% of Sustainable Investments according to SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals

No explicit details regarding the Sustainable Development Goals

NORMAL ALLOCATION

Equities	90 % to 100 %
Bonds	Excluded
Money market/Bank deposits	0 % to 10 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	0 % to 10 % (for hedging only)
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Greenhouse Gas Emissions ✓ Water ✓ Waste ✓ Biodiversity ✓ Social and Employee Matters
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	Article 8
Engagement	Both internally and externally Link to engagement policy
Voting	No
Best-in/of-Class	No
ESG-Integration	Yes ESG-Kriterien werden explizit in den Auswahlprozess integriert.
Norm-based screening	✓ UN Global Compact
Themes	-
Impact Investing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Environmental ✓ Social ✓ Governance <p>Die Volksbank Vorarlberg e. Gen. 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>
Further information on the sustainability approach	<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 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 to sustainability approach</p>

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	No
Research partners	Yes ISS ESG
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	No
Sustainability advisory committee	No
Analysis of portfolio CO2	Yes, backward-looking indicator Die Volksbank Vorarlberg e. Gen. veröffentlicht monatlich auf ihrer Homepage den CO2-Fußabdruck des Premium Selection Sustainable Equity Fund in einem eigenen ESG-Factsheet.
Sustainability reporting	Yes Die Volksbank Vorarlberg e. Gen. veröffentlicht monatlich ein eigenes ESG-Factsheet zum Premium Selection Sustainable Equity Fund auf ihrer Homepage.
At least monthly portfolio publication	Yes Link to monthly portfolio publication
Certification/Label awarded by independent auditors	✓ FNG Label ★★

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes 5 % Turnover threshold
Nuclear power (operation and components)	Yes
Green genetic engineering	No
Chlorine and agrochemicals (biocides)	Yes 5 % Turnover threshold
Other	Ölsande und Fracking 5 % Turnover threshold

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	N/A
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	N/A
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	N/A
Nuclear power by proportion of gross energy production	N/A
Other	-

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes 5 % Turnover threshold
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes 5 % Turnover threshold
Pornography	Yes 5 % Turnover threshold
Spirits/Alcohol	No
Gambling	Yes 5 % Turnover threshold
Other	-

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	No
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	N/A
Violation of human rights	N/A
Military spending as a percentage of GDP	N/A
Death penalty, torture	N/A
Countries classified by Freedom House as not free	N/A
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	N/A
Violations of other non-proliferation treaties	N/A
Other	-

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	Yes
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	N/A
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