

Volksbank Vorarlberg Premium Selection Equity Fonds

Nachhaltigkeitsbericht per 31.03.2021

Analyse durch Union Investment

In diesem Report finden Sie die wesentlichsten nachhaltigen Kennzahlen des Premium Selection Equity Fonds der Volksbank Vorarlberg (ISIN: LI0312403749). Dem Fonds liegt ein Nachhaltigkeitsfilter zu Grunde, welcher auch die Kriterien des FNG-Siegels (Forum nachhaltiger Geldanlagen) erfüllt. Das FNG-Siegel steht für einen Qualitätsstandard im Bereich der Nachhaltigkeit auf dem deutschsprachigen Finanzmarkt.



* MSCI ACWI (<https://www.msci.com/acwi>)

Die Ausschlüsse werden nach dem Filter der Volksbank Vorarlberg bestimmt. Der Filter der Volksbank Vorarlberg identifiziert Wertpapieremittenten, welche unter nachhaltigen Aspekten als diskussionswürdig eingestuft werden können. Die Analyse erfolgt durch das Nachhaltigkeitsteam von Union Investment mit Hilfe der Integration diverser Informationen anerkannter Datenprovider.



Der UniESG Score misst die Nachhaltigkeit eines Emittenten. Ein Wert von Null bedeutet, dass Umwelt-, Soziale und Governancekriterien (ESG) in der Tätigkeit des Emittenten nicht berücksichtigt werden. Ein Wert von 100 hingegen reflektiert eine maximale Beachtung der Nachhaltigkeit im Geschäftsfeld und bei den Unternehmenspraktiken des Emittenten. Der UniESG Score der einzelnen Emittenten wird basierend auf den Gewichtungen auf Ebene des Portfolios zu einem gesamten UniESG Score aggregiert. Über den durchschnittlichen Portfolio-UniESG-Score kann die ESG-Qualität des Portfolios gemessen und in Relation zu einem Vergleichsindex gesetzt werden.

UniESG-Score-Zusammensetzung

Umwelt (E)

Beurteilung der Managementqualität der Titel im Fonds in puncto Umwelt

Soziales (S)

Beurteilung der Managementqualität der Titel im Fonds in puncto Soziales

Governance (G)

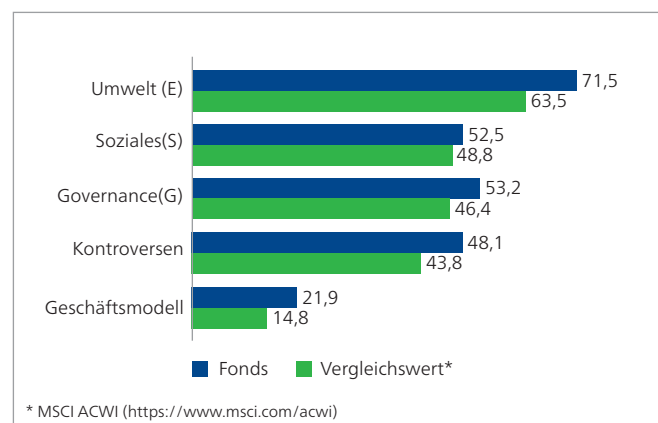
Beurteilung der Qualität der Unternehmensführung

Geschäftsmodell

Prozentualer Umsatz der Titel im Fonds mit einem positiven Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der UN

Kontroversen

Anzahl und Schwere der Kontroversen im Fonds. Je höher der Wert, desto seltener die negative Berichterstattung im Fonds



* MSCI ACWI (<https://www.msci.com/acwi>)

Ausschlusskriterien der Volksbank Vorarlberg

Ausschlusskriterien
Ausbeuterische Kinderarbeit
Controversies rote Flagge
Kernenergie (Betrieb & Komponenten)
Korruption und Bestechung
Umweltschädliches Verhalten
Uranabbau
Verletzung der Arbeitsrechte
Verletzung fundamentaler ethischer Normen
Verletzung der Menschenrechte
Verletzung der UN-Global-Compact-Regeln
Streubomben, Antipersonenminen, ABC- & kontroverse Waffen

Ausschluss von Unternehmen mit einem Umsatz >5% in den Bereichen
Fossile Brennstoffe (inkl. Kohleabbau)
Fracking
Glücksspiel
Ölsande
Pornographie
Tabakwaren
Waffen/Rüstungsgüter
Chlor- und Agrochemie
Ausschluss von Unternehmen mit einem Umsatz >10% in dem Bereich
Stromerzeugung Kohleenergie

TOP 10 UniESG-Score-Emittenten

Emittent	Land	Gewicht	UniESG-Score
Telia Company AB	Schweden	1,93%	64,9
Alstom S.A.	Frankreich	2,68%	64,4
Novo-Nordisk AS	Dänemark	3,10%	61,6
TeamViewer AG	Deutschland	1,63%	60,3
Agilent Technologies Inc.	USA	3,23%	57,6
Huhtamaeki Oyj.	Finnland	2,29%	57,1
Eurofins Scientific S.E.	Frankreich	4,17%	56,2
Humana Inc.	USA	2,06%	56,1
Allianz SE	Deutschland	3,45%	55,9
Waste Management Inc. [Del.]	USA	2,79%	54,7



* MSCI ACWI (<https://www.msci.com/acwi>)

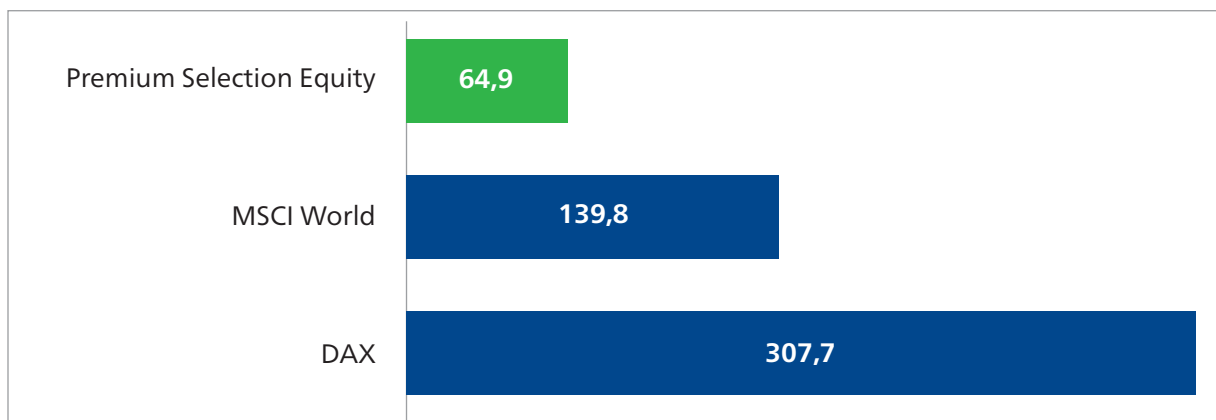
Die CO₂-Intensität misst die verursachten Emissionen von Treibhausgasen in Relation zu den Aktivitäten eines Emittenten. Berücksichtigung finden direkte und energiegebundene indirekte Emissionen eines Emittenten. Die unterschiedlichen Treibhausgase werden nach Erderwärmungspotenzial in CO₂-Äquivalente (CO₂e) umgerechnet.

Bei Unternehmen werden die verursachten Emissionen in Relation zum Umsatz des Unternehmens gesetzt, bei Staaten erfolgt die Berechnung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt des Staates, wodurch ein Verhältnis von CO₂ und anderer Treibhausgase und der damit verbundenen Wertschöpfung des Emittenten erfolgt. Die Berechnung der CO₂-Intensität ist zudem unabhängig vom entsprechenden Fondsvolumen und erlaubt eine Vergleichbarkeit über verschiedene Fonds und Indizes.



Die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) können gewissen nachhaltigen Geschäftsfeldern von Unternehmen zugeordnet werden. Dabei handelt es sich um Produkte und Dienstleistungen, welche beispielsweise einer verlässlichen Wasserinfrastruktur oder einer verbesserten Gesundheitsversorgung dienen. Als Messgröße dient der prozentuale Anteil der nachhaltigen Produkte und Dienstleistungen am Gesamtumsatz.

CO₂-Intensität im Vergleich (CO₂e t/Mio. USD)



Rechtlicher Hinweis:

Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. **Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf, oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw. individuelle, fachgerechte Beratung. Sie stammen überdies aus Quellen, die wir als zuverlässig einstufen, für die wir jedoch keinerlei Gewähr übernehmen.**

Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Union Investment Austria GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Das Aktienmandat weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios und/oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf.

Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Aktienmandates zu. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte (laut Schalteraushang) sowie Steuern sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttoentwicklung (Rendite) auswirken.

Impressum:**Medieninhaber und Hersteller:**

Union Investment Austria GmbH
Schottenring 16
1010 Wien
E-Mail: privatkunden@union-investment.at
www.union-investment.at

Verlags- und Herstellungsort: Wien

Stand: 31. März 2021, sofern nicht anders angegeben

Werbung