

Allgemein

Emittent	Wallberg Invest S.A., Luxemburg							
Asset Manager / Advisor	ACATIS Investment KVG mbH, Deutschland							
ISIN/WKN	LU0158903558 (Kl. A) LU2045773152 (Kl.B) LU1774132671 (Kl. X)							
Fondstyp – Asset Klasse	Aktienfonds							
Rechtsform	Offener Investmentfonds							
regelmäßige Allokation	Aktien	80 Prozent bis	100 Prozent					
(bitte beachten Sie das Datum)	Anleihen	0 Prozent bis						
	Immobilien/Grundbesitz	Ausgeschlossen						
	Geldmarkt/Bankeinlagen	0 Prozent bis	20 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 type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	
Benchmark								
ETF								
Zugelassen in	<input checked="" type="checkbox"/> D	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" 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	Nein		
Stimmrechtsausübung	Nein	geplant	
Best-in-Class	Nein		
Integration	Ja		
Alle Titel mit einem unzureichenden ESG-Score werden ausgeschlossen.			
Themen			
Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz	www.acatis-fairvalue.ch		
Wir haben keinen Best-in-Class Ansatz. Neben Ausschlusskriterien und bewährtem ESG-Scoring setzen wir seit 2019 zusätzlich einen SDG-Filter ein, der die Unternehmen herausfiltert, die mit ihren Produkten zu einem der Nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO beitragen. Ziel ist, in jedem ACATIS Fair Value Fonds eine Abdeckung aller 17 Nachhaltigen Entwicklungsziele.			

Nachhaltigkeitsresearch

Interne Nachhaltigkeitsanalyse und Anzahl der Analysten	Nein	Alle Ratings werden nochmals auf Plausibilität geprüft
Researchpartner und Anzahl der Analysten	Ja	imug rating / Vigeo Eiris
CSRR-QS Zertifizierung des Research-Partners	Ja	
Anzahl der analysierten Unternehmen	7.100 - davon sind dann 3.100 investierbar	
% des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %	
Einbezug von verbundenen Unternehmen in die Analyse	Ja	Tochterunternehmen / strategische Beteiligungen ab 25%
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja	Lieferkette ist Teil der Positivanalyse
Nachhaltigkeitsbeirat	Ja	

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)	Information auf Wunsch jederzeit möglich

Engagement

Direkter Dialog mit Entscheidungsträgern	Ja, intern organisiert	Von Fall zu Fall - Einzelentscheidungen
Gemeinschaftliches Engagement	Nein	
Stimmrechtsausübung	Nein	geplant

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Chlor und Agrochemie (Biozide)	**		Umweltschädliches Verhalten	Ja
Fossile Brennstoffe	**		Weitere: Erdöl Teersanden/ Ölschiefer, Fracking, Artic Drilling	Ja
Grüne Gentechnik	Ja	0%		
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja	5%		
Weitere: Kraftwerkskohle: Förderung, Verstromun	Ja	0%		
			Ausschlusskriterien Staaten	
			Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Ja
			Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Ja
			Nichtratifizierung des Kyoto-Protokoll	Ja
			Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Nein
			Weitere:	

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Glückspiel	Ja	5%	Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Pornographie	Ja	3%	Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Spirituosen/Alkohol	Ja	5%	Menschenrechte	Ja
Tabakwaren	Ja	5%	Tierversuche	Ja
Waffen/Rüstungsgüter	Ja	5%	Weitere: Menschenrechte / ILO auch in der Lieferkette	Ja
Streubomben und Antipersonenminen	Ja	0%		
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja	0%		
Weitere: Kontrazeptiva, Abtreibung, Stammz.	Ja	0%		
			Ausschlusskriterien Staaten	
			Arbeitsrechte	Nein
			Kinderarbeit	Ja
			Menschenrechte	Ja
			Hohes Rüstungsbudget	Nein
			Todesstrafe	Ja
			Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
			Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Ja
			Verstöße gegen Waffensperrverträge	Nein
			Weitere:	

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen		Ausschlusskriterien Staaten	
Korruption und Bestechung	Ja	Korruption	Ja
Weitere:		Weitere:	

Normbasiertes Screening

ILO-Konventionen	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
OECD Richtlinien für MNCs	Nein	
UN Global Compact	Ja	Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausschließen
Weitere:		

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