

Allgemein

Emittent	Gutmann KAG, Wien						
Asset Manager / Advisor	Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich						
ISIN/WKN	R-Tranche: AT0000803689 / 987852 ; I-Tranche: AT0000A153H4 / A1W9CV						
Fondstyp – Asset Klasse	Mischfonds						
Rechtsform	FCP						
regelmäßige Allokation	Aktien	0 Prozent bis	80 Prozent				
(bitte beachten Sie das Datum)	Anleihen	0 Prozent bis	100 Prozent				
	Immobilien/Grundbesitz	Ausgeschlossen					
	Geldmarkt/Bankeinlagen	0 Prozent bis	49 Prozent				
	Rohstoffe	0 Prozent bis	10 Prozent				
	Mikrofinanz	0 Prozent bis	10 Prozent				
	Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen					
	Derivate	0 Prozent bis	10 Prozent				
	Weitere:						
Risikoklasse (KIID)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7
Benchmark	keine Benchmark						
ETF	Nein						
Zugelassen in	<input checked="" type="checkbox"/> D	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> CH	<input 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	Ja, extern organisiert		
Stimmrechtsausübung	Ja, extern organisiert	Gutmann KAG	
Best-in-Class	Nein		
Integration	Nein		
Themen	Nein		
Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz	www.hauck-aufhaeuser.ch		
	https://www.hauck-aufhaeuser.com/asset-management/ethisch-nachhaltige-geldanlage		

Nachhaltigkeitsresearch

Interne Nachhaltigkeitsanalyse und Anzahl der Analysten	Ja	3
Researchpartner und Anzahl der Analysten	Ja	MSCI ESG, Sustainalytics Engagement Services
CSRR-QS Zertifizierung des Research-Partners	Nein	
Anzahl der analysierten Unternehmen	972 (Eigenanalysen), ca. 3'500 (MSCI ESG)	
% des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %	
Einbezug von verbundenen Unternehmen in die Analyse	Ja	strategischer Charakter/Beteiligung ab 25%
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja	
Nachhaltigkeitsbeirat	Ja	Unabhängiges Ethik-Komitee bewertet jedes Investment

Transparenz

Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif	Ja
Verfügbarkeit der Informationen	www.forum-ng.org/transparenz/transparenzlogo
Frequenz der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen)	Auf Anfrage
Umfang der Portfolioveröffentlichung (über ges. Anforderungen)	Asset Allokation und Gesamtportfolio

Engagement

Direkter Dialog mit Entscheidungsträgern	Ja, extern organisiert	MSCI, Sustainalytics
Gemeinschaftliches Engagement	Ja, extern organisiert	in Kooperation mit Sustainalytics Engagement S+
Stimmrechtsausübung	Ja, extern organisiert	Gutmann KAG

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen			Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen	
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Ja	0%	Umweltschädliches Verhalten	Ja
Fossile Brennstoffe	Ja	10%	Weitere:	
Grüne Gentechnik	Ja	0%		
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja	0%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere:			Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Nein
			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	10%	Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Pornographie	Ja	10%	Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Spirituosen/Alkohol	Ja	10%	Menschenrechte	Ja
Tabakwaren	Ja	10%	Tierversuche	**
Waffen/Rüstungsgüter	Ja	0%	Weitere: Nicht verantwortlicher Umgang mit Tieren	Ja
Streubomben und Antipersonenminen	Ja	0%		
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja	0%	Ausschlusskriterien Staaten	
Weitere: Menschliche Embryonen verbraucht	Ja	0%	Arbeitsrechte	Ja
			Kinderarbeit	Ja
			Menschenrechte	Ja
			Hohes Rüstungsbudget	Ja
			Todesstrafe	Ja
			Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
			Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Ja
			Verstöße gegen Waffensperrverträge	Ja
			Weitere:	

Governance

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

Normbasiertes Screening

ILO-Konventionen	Ja	Dialog mit dem Unternehmen (und ggf. deinvestieren)
OECD Richtlinien für MNCs	Ja	Dialog mit dem Unternehmen (und ggf. deinvestieren)
UN Global Compact	Ja	Dialog mit dem Unternehmen (und ggf. deinvestieren)
Weitere:		

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