

Universum (Portfolio, Universum, Allgemein)		Jahr	Datum	Aktion	Ergebnis	Konsequenz ACATIS Fair Value	
1	SFC Energy AG	Portfolio	2021	21.04.2021	Die Geschäftsleitung von ACATIS Fair Value Investment AG und einen Vertreter von der Ratingagentur Imug Moody's hatten ein online Meeting mit dem CEO von SFV Energy bezüglich ihre erhöhten Umsatz im Militärgeschäft. Nachträglich haben wir ihnen unseren ESG Fragebogen zukommen lassen.	Wir haben den ESG Fragebogen ausgefüllt mit zusätzliche Informationen erhalten und im Telefongespräch wurden mehrere Informationen geteilt, die ins Spezialrating Update mit eingeflossen sind. SFC Energy verletzt unsere Ausschlusskriterien nicht und bleibt weiterhin investierbar.	Unternehmen ist wieder investierbar
2	Bertrandt AG	Portfolio	2021	22.04.2021	Der Portfolio Manager vom ELM Fond hatte ein Telefongespräch mit dem Management um zusätzliche Informationen bezüglich das nachhaltig wirtschaften vom Unternehmen zu erhalten. Nachträglich haben wir ihnen unseren ESG Fragebogen zukommen lassen.	Wir haben den ESG Fragebogen ausgefüllt mit zusätzliche Informationen erhalten und im Telefongespräch wurden mehrere Informationen geteilt, die ins Spezialrating eingeflossen sind.	Unternehmen ist investierbar.
3	Apontis Pharma AG	Portfolio	2021	28.04.2021	Der Portfolio Manager vom ELM Fond hatte ein Telefongespräch mit dem Management um zusätzliche Informationen bezüglich das nachhaltig wirtschaften vom Unternehmen zu erhalten. Nachträglich haben wir ihnen unseren ESG Fragebogen zukommen lassen.	Wir haben den ESG Fragebogen ausgefüllt mit zusätzliche Informationen erhalten und im Telefongespräch wurden mehrere Informationen geteilt, die ins Spezialrating eingeflossen sind.	Unternehmen ist investierbar.
4	Pacifico Renewables	Portfolio	2021	12.05.2021	Um die Informationen von unserem Kurzrating zu erweitern, haben wir mit dem CEO und dem CIO ein Online Meeting organisiert und uns ausgetauscht über welche nachhaltige Informationen Investoren brauchen. Nachträglich haben wir ihnen unseren ESG Fragebogen zukommen lassen.	Wir haben den ESG Fragebogen ausgefüllt mit zusätzliche Informationen erhalten. Das Unternehmen hat auch mehrere Informationen bezüglich Nachhaltigkeit in ihrem Jahresbericht und auf seine Homepage aufgenommen.	Unternehmen ist investierbar.
5	IBU-Tec AG	Portfolio	2021	15.09.2021	Der Portfolio Manager vom ELM Fond hatte ein Telefongespräch mit dem CEO vom Unternehmen um zusätzliche Informationen bezüglich das nachhaltig wirtschaften vom Unternehmen zu erhalten. Nachträglich haben wir ihnen unseren ESG Fragebogen zukommen lassen.	Wir haben den ESG Fragebogen ausgefüllt mit zusätzliche Informationen erhalten und im Telefongespräch wurden mehrere Informationen geteilt, die ins Spezialrating eingeflossen sind.	Unternehmen ist investierbar.
6	Veganz AG	Portfolio	2021	21.10.2021	Der Portfolio Manager vom ELM Fond hatte ein Telefongespräch mit dem CEO vom Unternehmen um zusätzliche Informationen bezüglich das nachhaltig wirtschaften vom Unternehmen zu erhalten. Nachträglich haben wir ihnen unseren ESG Fragebogen zukommen lassen.	Wir haben den ESG Fragebogen ausgefüllt mit zusätzliche Informationen erhalten und im Telefongespräch wurden mehrere Informationen geteilt, die ins Spezialrating eingeflossen sind.	Unternehmen ist investierbar.
7	Nabaltec AG	Portfolio	2021	29.11.2021	Der Portfolio Manager vom ELM Fond hatte ein Telefongespräch mit dem Management um zusätzliche Informationen bezüglich das nachhaltig wirtschaften vom Unternehmen zu erhalten. Nachträglich haben wir ihnen unseren ESG Fragebogen zukommen lassen.	Wir haben den ESG Fragebogen ausgefüllt mit zusätzliche Informationen erhalten und im Telefongespräch wurden mehrere Informationen geteilt, die ins Spezialrating eingeflossen sind.	Unternehmen ist investierbar.
8	Nemetschek	Portfolio	2022	24.01.2022	Unternehmen ist in Stufe 3 eingestuft, hat aber einen relativ niedrigen ESG Score von 29. Wir haben ein E-Mail geschickt an Investor Relations bezüglich Massnahmen, die das Unternehmen vorhat um Ihre Strategie in diesem Bereich zu verbessern.	Nemetschek Group veröffentlicht im nächsten CSR-Bericht u.a. Daten aus zwei Corporate-Carbon-Reporting-Pilotprojekten. Im Tochterunternehmen Allplan (ca. 500 Mitarbeiter) und Bluebeam (ca. 400 Mitarbeiter) wurden die CO <sup>2</sup> -Emissionen und der Energieverbrauch analysiert. Allplan hat zudem bereits eine Klimastrategie sowie Maßnahmen zur Vermeidung, Reduzierung und Kompensierung definiert. Zu den Maßnahmen gehören ein nachhaltiger Fuhrpark mit Elektrofahrzeugen und E-Ladestationen, Maßnahmen zur Mülltrennung, Optimierung der BIOS-Einstellungen der Bürocomputer, Getränke aus nachhaltigen Quellen und papierlose Reisekostenabrechnungen. In der Allplan Zentrale wird zudem das Energiekonzept optimiert, beispielsweise durch eine effizientere Beleuchtung. Das Ziel ist es, das Corporate Carbon Reporting bis Ende 2023 im gesamten Konzern einzuführen und parallel dazu Klimareise sowie science-based targets und Maßnahmen zu definieren. Mit den Lösungen der Nemetschek Group können Bauwerke effizienter und damit nachhaltiger geplant, gebaut und verwaltet werden. Durch den Einsatz von Software entlang des gesamten Gebäudelebenszyklus können z.B. Fehler minimiert und damit Umbauten vermieden, Materialien exakter bemessen, Abfall reduziert und Gebäude mit weniger Energie betrieben werden.	Ratingagentur informiert, neue Infos fließen in nächste Bewertung ein, Verbleib im Portfolio
9	Alibaba Group	Portfolio	2022	24.01.2022	Alibaba ist Stufe 3 eingestuft in unserem Anlageuniversum, hat aber einen relativ tiefen ESG Score von 29 und hat keinen SDG Beitrag. Wir haben ein E-Mail geschickt an Investor Relations bezüglich Massnahmen, die das Unternehmen vorhat um Ihre Strategie in diesem Bereich zu verbessern.	Keine Antwort, auch nicht nachdem wir einen Reminder geschickt haben.	Verkauf im März 2022 erfolgt
10	LKQ	Portfolio	2022	24.01.2022	LKQ ist in unserem Universum als Stufe 3 eingestuft und hat einen SDG Beitrag von 0 bis 10%. Wir haben ein E-Mail geschickt an Investor Relations bezüglich Massnahmen, die das Unternehmen vorhat um Ihre Strategie im ESG und im SDG Bereich zu verbessern.	Keine Antwort, auch nicht nachdem wir einen Reminder geschickt haben.	Verkauf im Februar 2022 erfolgt.
11	Progressive Corp	Portfolio	2022	24.01.2022	Progressive ist in unserem Universum als Stufe 3 eingestuft und hat einen SDG Beitrag von 0 bis 10%. Wir haben ein E-Mail geschickt an Investor Relations bezüglich Massnahmen, die das Unternehmen vorhat um Ihre Strategie im ESG und im SDG Bereich zu verbessern.	Antwort erhalten mit einem Link zu ihrem jährlichen Sustainability Report. Nachhaltigkeitsprofil seitens imug aktualisiert. Einstufung neu in Stufe 2.	Wir bleiben investiert.
12	ServiceNow	Portfolio	2022	24.01.2022	ServiceNow ist in unserem Universum als Stufe 3 eingestuft und hat einen SDG Beitrag von 0 bis 10%. Wir haben ein E-Mail geschickt an Investor Relations bezüglich Massnahmen, die das Unternehmen vorhat um Ihre Strategie im ESG und im SDG Bereich zu verbessern.	Obwohl keine direkte Antwort erhalten wird das Nachhaltigkeitsprofil seitens imug aktualisiert. Einstufung neu in Stufe 2.	Wir bleiben investiert.
13	China Everbright Intl	Portfolio	2022	24.01.2022	China Everbright ist in unserem Universum als Stufe 3 eingestuft und hat einen SDG Beitrag von 0 bis 10%. Wir haben ein E-Mail geschickt an Investor Relations bezüglich Massnahmen, die das Unternehmen vorhat um Ihre Strategie im ESG und im SDG Bereich zu verbessern.	Keine Antwort, auch nicht nachdem wir einen Reminder geschickt haben.	Verkauf im März 2022 erfolgt
14	Defama AG	Portfolio	2022	04.03.2022	Der Portfoliomanager vom ELM Fond wollte in Defama investieren, aber die Ratingagentur hatte zu wenig Informationen bezüglich das nachhaltige Wirtschaften des Unternehmens. Die Geschäftsleitung von ACATIS Fair Value Investment AG hat darauf ein Telefongespräch mit dem CEO bezüglich nachhaltige Informationen für Investoren geführt. Nachträglich haben wir ihnen unseren ESG Fragebogen zukommen lassen.	Wir haben den ESG Fragebogen ausgefüllt mit zusätzliche Informationen erhalten und im Telefongespräch wurden mehrere Informationen geteilt die ins Kurzrating mit eingeflossen sind. Das Unternehmen kann zu wenig nachhaltige Kriterien erfüllen.	Unternehmen bleibt nicht investierbar
15	Formycon	Portfolio	2022	06.07.2022	Der Portfolio Manager vom ELM Fond hatte ein Telefongespräch mit dem CFO vom Unternehmen um zusätzliche Informationen bezüglich das nachhaltig wirtschaften vom Unternehmen zu erhalten. Nachträglich haben wir ihnen unseren ESG Fragebogen zukommen lassen.	Wir haben den ESG Fragebogen ausgefüllt mit zusätzliche Informationen erhalten und im Telefongespräch wurden mehrere Informationen geteilt die ins Kurzrating mit eingeflossen sind.	Wir bleiben investiert.

	Unternehmen	Universum (Portfolio, Universum, Allgemein)	Jahr	Datum	Aktion	Ergebnis	Konsequenz ACATIS Fair Value
16	Exelon Corporation	Allgemein	2022	01.12.2022	Norm-Based Engagement Investor Call, organisiert von ISS ESG mit Exelon Corporation und aktive Engagement Investoren wie ACATIS Fair Value Investment AG zum Thema Bestechungsvorwürfe und Korruption.	Das Unternehmen hat mehrere neue Verfahren in den Unternehmensrichtlinien, Audits und Risikobewertungen eingeführt, um Bestechungsvorwürfe in Zukunft zu verhindern. Mit den Leap Ambitions im Februar 2022 ist John Deere klare Verpflichtungen eingegangen, die mit den SDGs verbunden sind: - 3 (Gesundheit und Wohlergehen), um die Gesamtunfallrate um 20 % zu verbessern - 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) mit allen Zielen für die Umsetzung unserer Strategie - 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden) für die Mehrzahl der Ziele im Bereich Bau- und Forstwirtschaft zur Umsetzung unserer Strategie - 12 (Verantwortungsbewusster Konsum und verantwortungsvolle Produktion) für die Ziele im Bereich Produktkreislaufwirtschaft bis 2030 - 13 (Klimaschutz) für die Scope-1-, -2- und -3-Ziele und die CO2-Emissionen der Kunden. Weitere Verbindungen zu den SDGs werden im nächsten Nachhaltigkeitsbericht zu finden sein, der im Februar 2023 veröffentlicht wird.	Unternehmen bleibt nicht investierbar
17	John Deere	Portfolio	2022	07.12.2022	Email geschickt an Investor Relations bezüglich die Blue River Technology und die positiven SDG-Beiträgen von dieser Technology.		Zunächst noch Verbleib im Portfolio.
18	New Work SE	Portfolio	2022	09.12.2022	Der Portfolio Manager vom ELM Fond hatte ein Telefongespräch mit dem CFO vom Unternehmen um zusätzliche Informationen bezüglich das nachhaltig wirtschaften vom Unternehmen zu erhalten. Nachträglich haben wir ihnen unseren ESG Fragebogen zukommen lassen.	Wir haben den ESG Fragebogen ausgefüllt mit zusätzliche Informationen erhalten und im Telefongespräch wurden mehrere Informationen geteilt die ins Kurzrating mit eingeflossen sind.	Wir bleiben investiert.
19	Kion	Portfolio	2022	13.12.2022	jährliche interne Prüfung der Portfoliotitel auf Nachhaltigkeit	Trotz positiven ESG weist Gabelstaplerhersteller Kion darüber hinaus nach circa 3 Jahren Haltedauer keine nachhaltigen Produkte und Dienstleistungen (SGS) auf, wir deinvestieren daher zum Jahresende	Verkauf am 13.12.22 abgeschlossen
20	Paramount Global	Allgemein	2022	14.12.2022	Norm-Based Engagement Investor Call, organisiert von ISS ESG und aktive Engagement Investoren wie ACATIS Fair Value Investment AG zum Thema 'Kontroverse um Geschlechterdiskriminierung in den Vereinigten Staaten'.	Am 22. Dezember 2022 hat ISS nochmals einen Follow Up zum Unternehmen geschickt bezüglich klarer Stellungnahme zu diesem Thema. Das Unternehmen hat schriftlich reagiert. Das Unternehmen bleibt auf der Beobachtungsliste.	Unternehmen ist investierbar.
21	Bossard	Portfolio	2022	16.12.2022	jährliche interne Prüfung der Portfoliotitel auf Nachhaltigkeit	Trotz positiven ESG weist Schraubenproduzent Bossard nach mehrjähriger Haltedauer keine nachhaltigen Produkte und Dienstleistungen (SGS) auf, wir deinvestieren daher zum Jahresende	Verkauf am 16.12.22 abgeschlossen
22	Lam Research	Portfolio	2022	20.12.2022	jährliche interne Prüfung der Portfoliotitel auf Nachhaltigkeit	Die regelmäßige routinemäßige Prüfung seitens unserer Ratingagentur hat keine SDG-Beiträge für Lam Research ergeben, wir deinvestieren daher bis zum Jahresende	Verkauf am 20.12.2022 abgeschlossen
23	Carbios	Portfolio	2022	07.12.2022	Dialog vor Ort mit Werksbesichtigung durch das Fondsmanagement.	Das von Carbios entwickelte Verfahren zum Kunststoffrecycling hat sich in der Praxis bewährt, die Testanlage steht und recycelt kostengünstig und energieeffizient mittels Enzymen praktisch alle Kunststoffe mit einer Quote von 98%.	Wir bleiben investiert.
24	Hoffmann Cement	Portfolio	2022	07.12.2022	Dialog vor Ort mit Werksbesichtigung durch das Fondsmanagement.	Auch hier steht die Probeanlage. Hoffmann stellt nun aktiv Zement mit einem deutlich geringeren CO2-Fußabdruck her als übliche Verfahren. Die Zementindustrie ist einer der größten CO2-Emittenten überhaupt und Bauschutt macht mehr als die Hälfte des Gesamtmülls in Deutschland aus.	Wir bleiben investiert.
25	SFC Energy	Portfolio	2023	09.02.2023	Dialog vor Ort mit Werksbesichtigung durch das Fondsmanagement.	SFC baut die Wasserstoff- und Methanol-Technologie weiter aus. Deutlich höhere Umsätze in 2023. Neue Produktionsstätte in Indien errichtet.	Wir bleiben investiert.
26	Formycon	Portfolio	2023	09.02.2023	Dialog vor Ort mit Werksbesichtigung durch das Fondsmanagement.	Formycon entwickelt aktuell ein Medikament (Biosimilar) gegen Coronaviren (derzeit in Stufe 2 der Entwicklungsphase). Kurz vor Zulassung steht ein Medikament zur Augenbehandlung gegen AMD, welche für circa 32% der Neuerblindungen in den Industrieländern verantwortlich ist.	Wir bleiben investiert.
27	SFC Energy	Portfolio	2023	14.02.2023	14.02.2023 Email geschickt an Investor Relations bezüglich der Anteil Militärsatz per Ende 2022 und die weitere Prognosen für 2023 und den nächsten Jahren.	01.03.2023 Antwort erhalten: Im Geschäftsjahr 2022 lag der Anteil bei 2,39 Prozent. Die Budgetplanung sieht für 2023 auch einen Wert unter der 5-Prozentmarke vor. Für 2024 nimmt die Visibilität ab, allerdings geht SFC Energy nach wie vor davon aus, dass das Geschäft mit industriellen Anwendungen am schnellsten wächst und sie auch hier im Bereich Militär unter unserem Grenzwert von 5 Prozent bleiben.	02.03.2023: Wir können investiert bleiben.
28	SFC Energy	Portfolio	2023	07.03.2023	07.03.2023 Email geschickt an Investor Relations wegen der öffentlichen Informationen, dass SFC Energy einen Auftrag vom indischen Verteidigungsministerium i.H.v. 16 Mio Euro erhalten hat.	noch offen	Wir bleiben investiert.
29	Vitesco Technologies	Universum	2023	14.03.2023	Fondsmanagement hatte ein Telefongespräch mit dem CEO des Unternehmens um zusätzliche Nachhaltigkeitsinfos des Unternehmens zu erhalten. ESG Fragebogen im Nachgang zugeschickt.	Wir haben den ESG Fragebogen ausgefüllt mit zusätzlichen Informationen erhalten. Imug Moody's hat ein Rating erstellt.	Unternehmen ist investierbar.
30	WashTec AG	Universum	2023	16.03.2023	Fondsmanagement hatte ein Telefongespräch mit dem CEO des Unternehmens um zusätzliche Nachhaltigkeitsinfos des Unternehmens zu erhalten. ESG Fragebogen im Nachgang zugeschickt.	Wir haben den ESG Fragebogen ausgefüllt mit zusätzlichen Informationen erhalten.	Unternehmen ist investierbar.
31	Fortescue Metals Group Ltd	Portfolio	2023	03.04.2023	Norm-Based Engagement Investor Call, organisiert von ISS ESG mit aktiven Engagement Investoren wie ACATIS Fair Value Investment AG zum Thema Angebiges Versäumnis, Diskriminierung am Arbeitsplatz in Australien zu verhindern.	Das Unternehmen war offen für den durch ISS ESG ermöglichten Dialog mit Investoren und lieferte zielgerichtete Informationen und Antworten auf die gestellten Fragen. Damit gaben sie umfangreiche Informationen über die vorhandenen Massnahmen, Ansatz zur Sicherung eines diskriminierungsfreien Arbeitsplatzes und Zusage für die Umsetzung der Empfehlungen aus dem Bericht „Genug ist genug“.	Wir bleiben investiert.

	Unternehmen	Universum (Portfolio, Universum, Allgemein)	Jahr	Datum	Aktion	Ergebnis	Konsequenz ACATIS Fair Value
32	Danaher	Portfolio	2023	27.04.2023	Unsere Ratingagentur hat uns mitgeteilt, dass Danaher aufgrund unseres Ausschlusskriteriums Embryonale Stammzellenforschung von unserem nachhaltigen Anlageuniversum ausgeschlossen ist. Danaher stellt über seine Tochtergesellschaften Technologien her, die die Forschung an menschlichen embryonalen und adulten Stammzellen erleichtern. Das Unternehmen hat auch die fötale HEK-293-Zelllinie in seiner Forschung verwendet.	Danaher bietet über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Beckman Coulter Inc. grundlegende Technologien für die Forschung an adulten Stammzellen an. Das GenomLab GEXP Genetic Analysis System des Unternehmens Analysis System des Unternehmens beschleunigt das Screening von pluripotenten Stammzelllinien. Außerdem bietet es das Vi-Cell XR System an, das die Analyse der Stammzellkonzentration von Stammzellen aus Knochenmark und Nabelschnurblut automatisiert. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Studie über die Anwendung des CytoFLEX Analyzers mit HEK 293 Zellen durchgeführt. Durch die Übernahme der Pall Corp. (Pall) produziert und vertreibt Danaher auch Bioreaktoren für die Kultivierung humaner embryonaler Stammzellen (hESC). Die Xpansion-Mehrfachbioreaktorsysteme von Pall Bioreaktorsysteme von Pall umfassen kompakte multiple Bioreaktoren, die speziell für die fragile adhärenzte Zellkultur von hESCs und anderen Stammzellen wie mesenchymale Stammzellen entwickelt wurden. Pall produziert auch den iCELLIS-Bioreaktor, einen Bioreaktor mit hoher Zelldichte, der den Prozess für Zellkulturanwendungen vereinfachen soll. Laut seiner Website hat das Unternehmen den Einsatz des Bioreaktors für die HEK-293-Zellkultur demonstriert. Die fötale HEK-293-Zelllinie wurde ursprünglich aus der Niere eines abgetriebenen Fötus gewonnen. Im März 2020 übernahm Danaher die BioPharma-Einheit von General Electric, Cytiva. Cytiva bietet auch Zellkulturmedien an, die die Forschung an adulten und embryonalen Stammzellen ermöglichen.	kein Verstoß, Verbleib im Portfolio
33	The Star Entertainment Group Ltd	Allgemein	2023	02.05.2023	Norm-Based Engagement Investor Call, organisiert von ISS ESG mit aktiven Engagement Investoren wie ACATIS Fair Value Investment AG zum Thema Fehler bei der Verhinderung von Geldwäsche in Australien.	Das Unternehmen hat mehrere neue Verfahren in den Unternehmensrichtlinien, Audits und Risikobewertungen eingeführt, um Geldwäschereivorfälle in Zukunft zu verhindern. In Mai 2023 hat ISS nochmals einen Follow-Up Brief geschickt mit mehreren Fragen. Engagement ist noch nicht abgeschlossen.	Unternehmen bleibt nicht investierbar
34	Tion Renewables AG (war vorher Pacifico Renewables AG)	Universum	2023	08.06.2023	Im Jahr 2021 hat das Unternehmen bereits unseren ESG Fragebogen ausgefüllt. Wir haben jetzt einen Follow-Up- Fragebogen geschickt, mit dem Fokus auf die SDGs und Klimaneutralität, um die Informationen unseres Kurzratings zu erweitern.	Kein Feedback.	Unternehmen bleibt nicht investierbar
35	Apontis Pharma AG	Portfolio	2023	08.06.2023	Im Jahr 2021 hat das Unternehmen bereits unseren ESG Fragebogen ausgefüllt. Wir haben jetzt einen Follow-Up- Fragebogen geschickt, mit dem Fokus auf die SDGs und Klimaneutralität, um die Informationen unseres Kurzratings zu erweitern.	Wir haben den Fragebogen ausgefüllt mit zusätzlichen Informationen erhalten.	Wir bleiben investiert.
36	Bertrandt AG	Portfolio	2023	08.06.2023	Im Jahr 2021 hat das Unternehmen bereits unseren ESG Fragebogen ausgefüllt. Wir haben jetzt einen Follow-Up- Fragebogen geschickt, mit dem Fokus auf die SDGs und Klimaneutralität, um die Informationen unseres Kurzratings zu erweitern.	Wir haben den Fragebogen ausgefüllt mit zusätzlichen Informationen erhalten.	Unternehmen ist investierbar.
37	IBU-Tec AG	Portfolio	2023	08.06.2023	Im Jahr 2021 hat das Unternehmen bereits unseren ESG Fragebogen ausgefüllt. Wir haben jetzt einen Follow-Up- Fragebogen geschickt, mit dem Fokus auf die SDGs und Klimaneutralität, um die Informationen unseres Kurzratings zu erweitern.	Wir haben den Fragebogen ausgefüllt mit zusätzlichen Informationen erhalten.	Wir bleiben investiert.
38	Veganz AG	Portfolio	2023	08.06.2023	Im Jahr 2021 hat das Unternehmen bereits unseren ESG Fragebogen ausgefüllt. Wir haben jetzt einen Follow-Up- Fragebogen geschickt, mit dem Fokus auf die SDGs und Klimaneutralität, um die Informationen unseres Kurzratings zu erweitern.	Wir haben den Fragebogen ausgefüllt mit zusätzlichen Informationen erhalten.	Unternehmen ist investierbar.
39	SFC Energy AG	Portfolio	2023	08.06.2023	Im Jahr 2021 hat das Unternehmen bereits unseren ESG Fragebogen ausgefüllt. Wir haben jetzt einen Follow-Up- Fragebogen geschickt, mit dem Fokus auf die SDGs und Klimaneutralität, um die Informationen unseres Kurzratings zu erweitern.	Kein Feedback.	Wir bleiben investiert.
40	Nabaltec AG	Portfolio	2023	08.06.2023	Im Jahr 2021 hat das Unternehmen bereits unseren ESG Fragebogen ausgefüllt. Wir haben jetzt einen Follow-Up- Fragebogen geschickt, mit dem Fokus auf die SDGs und Klimaneutralität, um die Informationen unseres Kurzratings zu erweitern.	Kein Feedback.	Wir bleiben investiert.
41	Defama AG	Portfolio	2023	08.06.2023	Im Jahr 2022 hat das Unternehmen bereits unseren ESG Fragebogen ausgefüllt. Wir haben jetzt einen Follow-Up- Fragebogen geschickt, mit dem Fokus auf die SDGs und Klimaneutralität, um die Informationen unseres Kurzratings zu erweitern.	Kein Feedback.	Unternehmen bleibt nicht investierbar
42	Formycon	Portfolio	2023	08.06.2023	Im Jahr 2022 hat das Unternehmen bereits unseren ESG Fragebogen ausgefüllt. Wir haben jetzt einen Follow-Up- Fragebogen geschickt, mit dem Fokus auf die SDGs und Klimaneutralität, um die Informationen unseres Kurzratings zu erweitern.	Wir haben den Fragebogen ausgefüllt mit zusätzlichen Informationen erhalten.	Wir bleiben investiert.
43	New Work SE	Universum	2023	08.06.2023	Im Jahr 2022 hat das Unternehmen bereits unseren ESG Fragebogen ausgefüllt. Wir haben jetzt einen Follow-Up- Fragebogen geschickt, mit dem Fokus auf die SDGs und Klimaneutralität, um die Informationen unseres Kurzratings zu erweitern.	Wir haben den Fragebogen ausgefüllt mit zusätzlichen Informationen erhalten.	Unternehmen ist investierbar.
44	Symrise AG	Portfolio	2023	11.07.2023	Unternehmensbesuch ACATIS Portfolio Management und ACATIS Fair Value Investment AG.	Die Symrise AG mit Hauptsitz in Holzminden ist ein börsennotierter Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie Inhaltsstoffen. Beim Besuch wurden mit Finanzvorstand Dr. Keller zahlreiche Themen besprochen, u.a. der Kartellrechtsvorgang aus März 2023. Dem Unternehmen liegen bis dato aus Brüssel noch keine Infos zum Vorgang oder Grund der Untersuchung vor. Es wurden Rechtsmittel eingelegt. Wir haben eine Kontaktaufnahme in regelmäßigen Abständen vereinbart. Darüber hinaus erhalten wir zu Entwicklungen im Kartellrechtsvorgang umgehende Information.	Wir bleiben investiert.

	Unternehmen	Universum (Portfolio, Universum, Allgemein)	Jahr	Datum	Aktion	Ergebnis	Konsequenz ACATIS Fair Value
45	ITM Power	Universum	2023	18.07.2023	Unternehmensbesuch ACATIS Portfolio Management und ACATIS Fair Value Investment AG.	Das 2001 gegründete Unternehmen bietet mit dem Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyseur (PEM) ein Produkt mit positiver Nachhaltigkeitswirkung an und trägt so zur Erreichung der SDG 7 (Bezahlbare und saubere Energie), SDG 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) und SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) bei. Mit dem PEM ist es möglich, durch Elektrolyse Wasserstoff aus Wasser herzustellen. Im direkten Gespräch mit dem CEO wurden mehreren Nachhaltigkeitszielen direkt besprochen.	Unternehmen ist investierbar.
46	Symrise AG	Portfolio	2023	31.08.2023	Online-Meeting mit Symrise AG	Online-Meeting, um vertieft Nachhaltigkeitsthemen mit dem Nachhaltigkeitsbeauftragten des Unternehmens zu sprechen zu besprechen. Themen im Gespräch: Kartellrechtsvorfall vom 08.03.23, Nachhaltigkeitsziele 2025 und bisherige Ergebnisse, Klimaziele und weitere Nachhaltigkeitsziele. Hinsichtlich CO2-Emissionen liegt man vor dem Plan, Unfallhäufigkeit im Unternehmen bereitet noch Sorge. Bezüglich Kartellrechtsvorfall: Das Unternehmen bestätigte nochmals, dass sich Symrise bisher keines Fehlverhaltens bewusst ist und auch bisher keinerlei Auskünfte seitens der Kartellbehörde erhalten habe. Das Unternehmen strebt ein entsprechendes Rechtsverfahren weiterhin an, um möglichst schnell Aufklärung der Situation zu erreichen. Zum Thema wurde bei der Halbjahres-Pressekonferenz transparent berichtet.	Wir bleiben investiert.
47	Korian	Allgemein	2024	11.01.2024	Persönliches Gespräch mit Finanzchefin der Gruppe	Korian ist ein ehemaliger Portfoliotitel, der wegen bestehender Vorwürfe der Misshandlung von Heimbewohnern 2022 vorsorglich verkauft wurde. Es handelt sich um eine Gruppe, die vor allem in Frankreich und Deutschland zahlreiche Pflegeheime betreibt. Wir sprachen mit der Finanzchefin über die aktuelle Situation. Die Vorwürfe gegen Korian haben sich nicht bestätigt. Die Gruppe hat jedoch die Zeit genutzt, um mehr Transparenz zu schaffen, z.B. durch die ISO 9001 Zertifizierung Ende 2023 und zahlreiche Zufriedenheitsmetriken auf der Website. Darüber hinaus wurde eine Qualitätsinitiative gestartet, die zu einer verbesserten Qualität in der Pflege und höherer Zufriedenheit von Mitarbeitern, Heimbewohnern und deren Familien geführt hat. Finanzielle Schwierigkeiten während der Coronazeit führten zu einem Restrukturierungsprogramm. Trotz sehr hoher Personalkostensteigerungen in D und F und verbesserter Leistungen läuft das operative Geschäft wieder gut.	Wir empfehlen das Unternehmen für ein Rating-Update.
48	Traton SE	Universum	2024	15.01.2024	Persönliches Gespräch mit dem CFO.	Erstgespräch über Nachhaltigkeitsstrategie im Traton Konzern	Unternehmen bleibt nicht investierbar
49	GFT Technologies	Universum	2024	15.01.2024	Persönliches Gespräch mit dem Head Investor Relations.	Diskussion inwieweit Nachfrage nach energieeffizienten Produkten und Dienstleistungen auf Kundenseite steigt. Update zu den IT/Softwarelösungen, die einen positiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und Eindämmung des Klimawandels aufweisen.	Wir bleiben investiert.
50	Fresenius Medical Care	Universum	2024	15.01.2024	Persönliches Gespräch mit dem CEO.	Strategie zur ganzheitlichen Versorgung. Therapie im Fokus des Geschäftsmodells. Dialyse ist momentan einzige Therapieform.	Unternehmen ist investierbar.
51	Carl Zeiss Meditec AG	Portfolio	2024	15.01.2024	Persönliches Gespräch mit dem Head Investor Relations.	Update zur Innovationskraft und Einführung neuer Produkte für die Behandlung von Augenkrankheiten.	Wir bleiben investiert.
52	Aurubis AG	Portfolio	2024	15.01.2024	Persönliches Gespräch mit dem CFO .	Diskussion über Ausbau von Recyclinglösungen, Ziel ist, dass 2030 50% der Kupferkathoden aus Recycling kommen.	Wir bleiben investiert.

	Unternehmen	Universum (Portfolio, Universum, Allgemein)	Jahr	Datum	Aktion	Ergebnis	Konsequenz ACATIS Fair Value
53	Fuchs SE	Universum	2024	15.01.2024	Persönliches Gespräch mit dem Head Investor Relations.	Schwerpunkte im Bereich Nachhaltigkeit waren die Themen CO2-neutrale Produktion „von Werkstor zu Werkstor“ („gate-to-gate“) und CO2-neutrale Produkte „von der Wiege zum Werkstor“ („cradle-to-gate“) . Außerdem wurde besprochen, was Fuchs im Bereich E-Mobilität anzubieten hat (Kühlmittel, Elektrolyte für E-Autos).	Unternehmen bleibt nicht investierbar
54	Vonovia SE	Universum	2024	16.01.2024	Persönliches Gespräch mit dem CFO	Diskussion um Nachhaltigkeitsaspekte bei Wohnimmobilien. "Grüne" Refinanzierungsmöglichkeiten besprochen. Investitionen, die auf Nachhaltigkeit einzahlen (Wärmedämmung, Einsatz erneuerbare Energien) wurden besprochen sowie die Messung des ökologischen Fußabdrucks.	Unternehmen ist investierbar.
55	Bertrandt AG	Universum	2024	16.01.2024	Persönliches Gespräch mit dem CFO	Diskussion über den Einfluß von umweltfreundlicher individueller Mobilität, automatisiertes und vernetztes Fahren und steigende Modell- und Variantenvielfalt bei batteriebetriebenen Fahrzeugen.	Wir bleiben investiert.
56	Daimler Truck	Universum	2024	16.01.2024	Persönliches Gespräch mit dem Head of Equity and Creditor Relations.	Erstgespräch über Nachhaltigkeitsstrategie im Daimler Truck Konzern. U.a. über Angebote wie vollelektrische Stadtbusse und Lkw	Unternehmen ist nicht investierbar.
57	Lanxess AG	Universum	2024	16.01.2024	Persönliches Gespräch mit dem CFO	Gespräch über das Produktportfolio, um Nachhaltigkeitsaspekte stärker zu berücksichtigen, wie bspw. Schmierstoffe für Windkraftanlagen, Wärmeträger für Solarzellen, Batterie Kühlmittel, Flammenschutzmittel für Dämmstoffe, Ionenaustauscher für Wasseraufbereitung. Auch das Thema Lösungen für eine Kreislaufwirtschaft wurde vertieft.	Unternehmen ist investierbar.
58	Krones AG	Portfolio	2024	16.01.2024	Persönliches Gespräch mit dem CFO	Es besteht ein Angebot zur kreislauforientierten Produktion von Getränken und Liquid Food. Nachhaltigkeitprogramm enviro unterstützt bei der Produktentstehung (Eco Design Leitfaden, in Zusammenarbeit mit Tüv Süd entwickelt	Unternehmen ist investierbar.
59	Drägerwerk AG & Co	Universum	2024	17.01.2024	Persönliches Gespräch mit dem CFO	Fokus des Gespräches: Beitrag der Produkte zur Nachhaltigkeit. Gesundheitsversorgung und Sicherheit im Fokus.	Unternehmen ist investierbar.
60	Deutsche Pfandbriefbank	Universum	2024	17.01.2024	Persönliches Gespräch mit dem CTO	Diskussion um Nachhaltigkeitsaspekte bei Gewerbeimmobilien. "Grüne" Refinanzierungsmöglichkeiten besprochen.	Unternehmen ist investierbar.

	Unternehmen	Universum (Portfolio, Universum, Allgemein)	Jahr	Datum	Aktion	Ergebnis	Konsequenz ACATIS Fair Value
61	König & Bauer AG	Portfolio	2024	17.01.2024	Persönliches Gespräch mit dem CFO	Austausch zu den Produkten, in wie weit mehr Transparenz hinsichtlich der Nachhaltigkeitsziele (SDGs) möglich ist. Wir haben empfohlen, besonders auf die SGS Beiträge zu schauen. Wurde aufgenommen und es wird hierzu einen Folgetermin geben.	Wir bleiben investiert.
62	SAF-Holland SE	Portfolio	2024	26.01.2024	Persönliches Gespräch mit dem CFO	Nachhaltigkeitsaspekte sind Elektrifizierung (E-Achse), Digitalisierung (Trailer Management, predictive Maintenance), Leichtbauteile und Wärmerückgewinnung beim Bremsen	Wir bleiben investiert.
63	Waga Energy	Portfolio	2024	08.02.2024	Persönliches Gespräch mit CEO des Unternehmens in Paris	100 % der Geschäftsaktivitäten von Waga Energy sind dem Ersatz fossiler Brennstoffe durch erneuerbares Erdgas und der Bekämpfung des Klimawandels gewidmet, denn das Unternehmen verarbeitet bisher ungenutzte Emissionen von Mülldeponien. Wir haben über Möglichkeiten der zusätzlichen CO2-Speicherung gesprochen (bisher wird nur Methan extrahiert und genutzt, da es für CO2 keinen Preis gibt) und die Möglichkeiten, die Methan- und potentiellen CO2-Einsparungen in den USA und Europa anrechnen zu können (bisher regulatorisch nicht möglich). Neben der Nachhaltigkeit in der eigenen Geschäftsaktivität legt der Vorstand auch großen Wert auf hohe Standards im S und G Bereich. Es liegt seit Gründung eine eigene CSR Strategie vor und der erste Nachhaltigkeitsbericht für 2022 wurde veröffentlicht.	Unternehmen ist investiert.
64	Centogene	Allgemein	2024	15.02.2024	Unternehmensbesuch ACATIS Portfolio Management und ACATIS Fair Value Investment AG.	In den letzten Jahren hat sich Centogene zu einem der weltweit führenden Laboratorien auf dem Gebiet der Diagnostik seltener Krankheiten entwickelt, insbesondere im Bereich angeborener Stoffwechselerkrankungen und neurologischer Erkrankungen. Mission des Unternehmens ist es, innerhalb der nächsten 10 Jahre die Heilung von 100 seltenen Krankheiten zu ermöglichen. Sehr spannendes operatives Geschäft mit immenser medizinischer Bedeutung für viele Menschen, die Hilfe benötigen (SDG 3). Der Aufbau und die Nutzung der Biodatenbank für seltene Krankheiten ist in diesem Zusammenhang sehr hilfreich. Darüber hinaus hat das Unternehmen jedoch noch mit einigen strukturellen Problemen zu kämpfen, die erst noch gelöst werden müssen.	Es müssen noch weitere Schritte unternommen werden, um für das Universum interessant zu sein.
65	Waga Energy und SFC Energy	Portfolio	2024	19.02.2024	Anregung zur Zusammenarbeit	Wir regen eine Zusammenarbeit im Bereich grüner Methanol zum gegenseitigen Nutzen beider Firmen an, Waga als Produzent und SFC als Nutzer zur Stromerzeugung. Beide Unternehmen schließen damit einen logischen Kreislauf und tragen zur grünen Transformation bei. Der Gesprächsfaden wurde dankbar aufgenommen.	Beide Unternehmen sind investiert.
66	X-Fab	Portfolio	2024	18.04.2024	Unternehmensbesuch ACATIS Portfolio Management: Werksbesichtigung und Managementgesprächen	Management legt hohen Wert und Fokus auf Mitarbeiterzufriedenheit und Weiterbildung, was am Standort in Erfurt auch zu sehen und zu spüren war. Wasserverbrauch ist in der Chipproduktion stets eine knappe Ressource. X-Fab hat (anders als einige Wettbewerber) hier bisher keine Knappheit und eine hohe interne Wasserrecyclingquote. X-Fab produziert in erster Linie Hochleistungshalbleiter. Die Chips von X-Fab werden insb. in E-Autos, allen Orten wo Stromstärken/Spannungen usw. reguliert werden wie Ladesäulen, Trafos, Wechselrichter etc. verbaut, sowie bei X-Fab speziell in verschiedenen Bereichen der Medizintechnik (so produziert X-Fab beispielsweise für unsere Portfoliounternehmen Oxford Nanopore und Sysmex).	Unternehmen ist investiert.
67	Carl Zeiss Meditec AG	Portfolio	2024	18.04.2024	Unternehmensbesuch ACATIS Portfolio Management: Werksbesichtigung und Managementgesprächen	Größter Aktionär mit fast 60% ist die Carl-Zeiss-Stiftung. Wir haben über diverse Stiftungsprojekte gesprochen, wo die Stiftung das Knowhow und die Geräte für Förderprojekte in Entwicklungsländern investiert. Über verschiedene Programme bildet die Stiftung das Personal vor Ort aus und stellt die Geräte von Carl Zeiss zur Behandlung diverser Augenkrankheiten kostenfrei bereit, z.B. in abgelegenen Regionen in Indien, Uganda und Nepal. Außerdem haben wir über die Notwendigkeit eines effizienten und ressourcenschonenden Geschäftsbetriebs gesprochen. Das Unternehmen berichtet bereits seit 2018 darüber und konnte trotz gestiegener Produktionsmengen die Scope 1 und 2 Emissionen um 72%, den Energieverbrauch um 26% und den Wasserverbrauch um 34% reduzieren.	Unternehmen ist investiert.
68	Carbios	Portfolio	2024	16.05.2024	Update-Online-Termin mit dem Fondsmanagement	Wir haben auch über das Thema Nachhaltigkeit und Berichtserstattung gesprochen. Der CFO erwähnte, wie schwer der Zugang zu den Ratinggesellschaften ist. Oftmals erstellen diese Ratings ohne Rücksprache mit dem Unternehmen, welche Carbios nicht nachvollziehen kann. Carbios erhält keine Möglichkeit der Richtigstellung, z.B. wenn öffentlich verfügbare Dokumente nicht berücksichtigt wurden. Außerdem ist für ein kleines Unternehmen wie Carbios die Vielzahl von Anbietern eine weitere Herausforderung. ACATIS konnte im Gespräch helfen bestimmte Unklarheiten einzuordnen und hat auch weitere Kontakte im Nachgang vermittelt.	Unternehmen ist investiert.

	Unternehmen	Universum (Portfolio, Universum, Allgemein)	Jahr	Datum	Aktion	Ergebnis	Konsequenz ACATIS Fair Value
69	BioNTech	Portfolio	2024	02.07.2024	Unternehmensbesuch in der Zentrale und im Labor	<p>Gespräch vor Ort mit dem CFO und zwei weiteren Bereichsleitern über die geschäftliche Entwicklung des Unternehmens. BioNTech verfügt über eine breite Produktpipeline, vor allem in der Onkologie. Produkte sollen ab 2026 an den Markt gehen. Biontech verfügt neben der durch den Covid-Impfstoff bekannten mRNA-Technologie über insgesamt 5 verschiedene Ansätze zur Wirkstoffentwicklung. Die Wirkstoffentwicklung der Zukunft liegt laut Vorstand in der sinnvollen Kombination dieser Ansätze und der individuellen, also auf den Patienten maßgeschneiderten, Wirkstoffkombination. Zur Erreichung dieser Ziele ist auch KI im Einsatz, um die Herstellungszeit deutlich zu verkürzen, denn bei vielen Krebspatienten drängt die Zeit. Im Labor konnten wir ebenfalls besichtigen, wie die Gewebeproben für die laufenden Studien aufbereitet werden. Kritisch hinterfragt wurde u.a. die Situation des Unternehmens in Afrika. Hier gab es kritische Berichte, warum die Impfstoff-Patente in Ruanda nicht freigegeben würden bzw. keine einheimischen Mitarbeiter eingesetzt würden. Antwort: Leider finden sich vor Ort praktisch keine Mitarbeiter, die die erforderliche Qualifikation vorweisen könnten. Mitarbeiter müssen also sehr lange angelernt werden. Nach Freigabe der Patente wäre eine einheitliche Produktqualität der Impfstoffe daher in Ruanda derzeit nicht zu gewährleisten. Für weitere Themen aus dem Nachhaltigkeitsbereich haben wir im August eine separate Konferenz organisiert.</p>	Unternehmern ist investiert