

**ERSTE**   
Asset Management

# ERSTE GREEN INVEST

Investieren mit nachhaltigem Impact

Das ist eine Marketinganzeige. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.

# ERSTE GREEN INVEST

Der ERSTE GREEN INVEST investiert weltweit in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Darüber hinaus werden Unternehmen berücksichtigt, die sich einer tiefgehenden Transformation hin zu nachhaltigem Wirtschaften unterziehen, sowie jene, die Lösungen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels anbieten. Dadurch trägt Ihre Investition zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Bitte beachten Sie, dass Investitionen in Investmentfonds neben Chancen auch Risiken beinhalten.

Die Unternehmen, deren Aktien der ERSTE GREEN INVEST zum Stichtag hielt, leisten jährlich folgenden Beitrag zum Umweltschutz, wie die folgenden Zahlen beispielhaft zeigen.\* Hierbei handelt es sich um eine Momentaufnahme, die Zusammensetzung kann sich im Laufe der Zeit ändern.



**13.286.000 Menschen**

wurden mit sauberem Trinkwasser versorgt.<sup>1</sup>



**5.285.598 Tonnen CO<sub>2</sub>**

wurden durch den Transport per Schiene an CO<sub>2</sub>-Emissionen eingespart.<sup>5</sup>



**22 Mio. Haushalte**

wurden im Jahr 2023 mit erneuerbarer Energie von den Unternehmen im ERSTE GREEN INVEST versorgt. Das entspricht einer Einsparung von ungefähr 51,6 Mio. Tonnen CO<sub>2</sub>.<sup>2</sup>



**32.787.298 Tonnen Abfall**

wurden durch Recycling eingespart. Das entspricht 28,07-mal dem Müllaufkommen der Stadt Wien im Jahr 2022.<sup>6</sup>



**678.237.852 Tonnen CO<sub>2</sub>**

wurden durch Neuinstallation von erneuerbaren Energieträgern im Jahr 2023 eingespart.<sup>3</sup> Das entspricht der 8,75-fachen Menge der in Österreich ausgestoßenen CO<sub>2</sub>-äquivalenten Treibhausgase.<sup>4</sup>



**100 % Anteil erneuerbarer Energien**

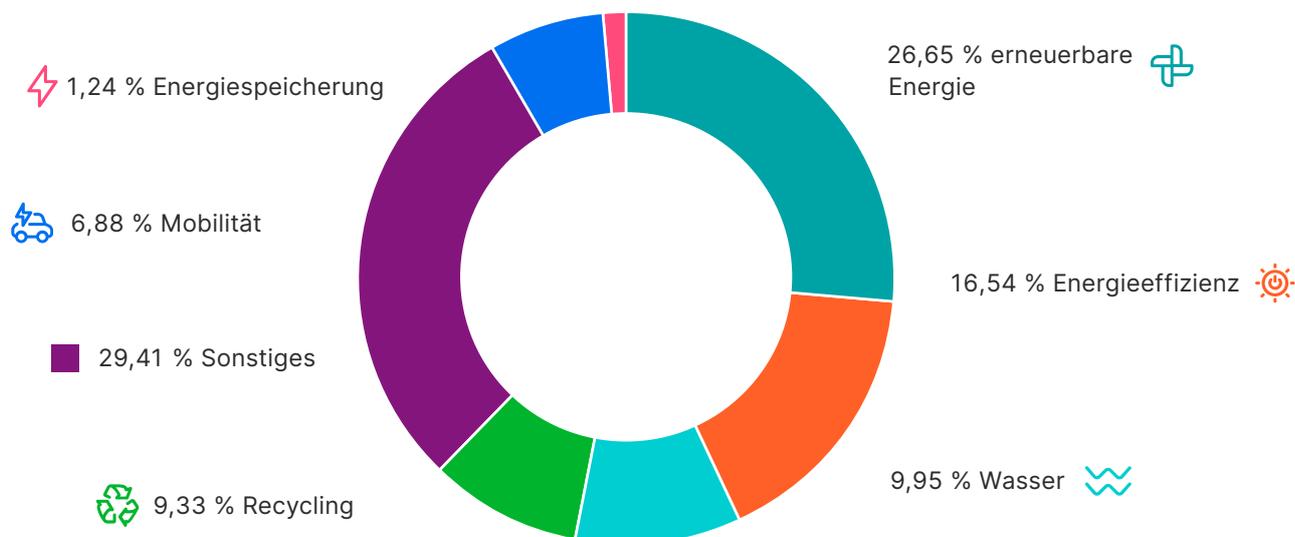
in der Stromproduktion der im Fonds gehaltenen Energieerzeuger. Das ist ein dreimal höherer Anteil erneuerbarer Energien als im weltweiten Energiemix, der zum größten Teil aus fossiler und Nuklearenergie besteht.<sup>7</sup>

\* Die hier dargestellten Indikatoren messen den gesamten Impact der zum Stichtag vom Fonds gehaltenen Unternehmen. Es handelt sich dabei nicht um den Anteil des ERSTE GREEN INVEST, sondern um die Gesamtauswirkung der Unternehmen.

**Ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-Taxonomie-Verordnung zum 31. Mai 2024: 38,3 %**

Diese Zahl beinhaltet nur die Klimainvestitionen des Fonds, da die anderen Themenbereiche der Verordnung, wie Wasser oder Abfall, noch nicht in ausreichender Datenqualität vorliegen.

## Der ERSTE GREEN INVEST investiert in folgende Bereiche<sup>8</sup>:

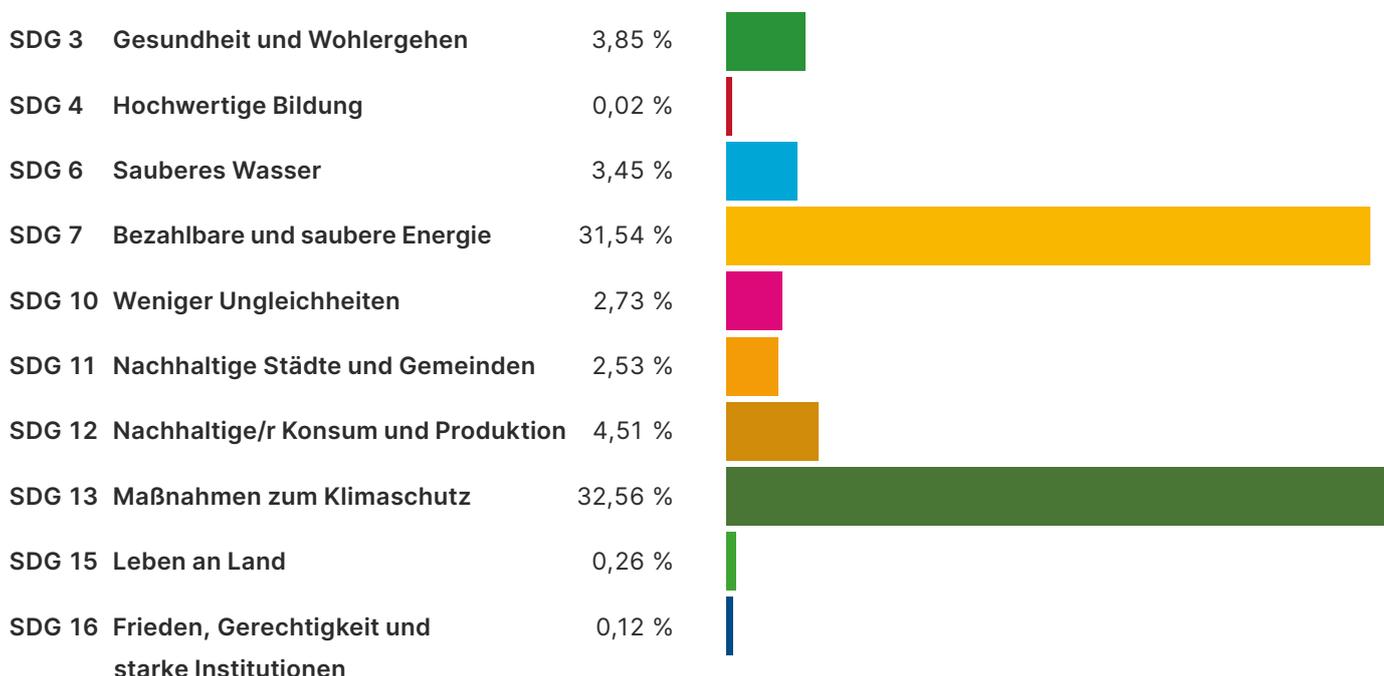


Hierbei handelt es sich um eine Momentaufnahme, die Zusammensetzung kann sich im Lauf der Zeit ändern. Bitte beachten Sie, dass Investitionen in Investmentfonds neben Chancen auch Risiken beinhalten.

## Die Ziele für nachhaltige Entwicklung und der ERSTE GREEN INVEST:

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) der UN stehen im Zentrum der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, zu der sich 2015 alle UN-Mitgliedsstaaten bekannt haben. Die 17 SDG umfassen soziale, wirtschaftliche und ökologische Themenbereiche – Armutsbekämpfung, Bildung und Gesundheit stehen dabei genauso im Zentrum wie der Schutz der Meere und Wälder und gemeinsame Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel.<sup>9</sup>

Für die Darstellung in der Grafik wurden die Investments des Fonds mit den SDGs und ihren jeweiligen Subzielen abgeglichen. So wurden z. B. Investments in erneuerbare Energien dem SDG 7 „Bezahlbare und saubere Energie“ zugeordnet. Die Werte in der Grafik beziehen sich auf den Anteil am Gesamtinvestitionsvermögen des Fonds.



**Quellen:** <sup>1</sup>Gesamte Versorgungsleistung der im Fonds enthaltenen Wasserversorgungsunternehmen, <sup>2</sup>Stromverbrauch/Haushalt/Jahr in Österreich: 5,37 MWh (Statistik Austria 2021/2022), <sup>3</sup>Gerechnet auf die gesamte Lebensdauer der Anlagen. <sup>4,5</sup>Klimaschutzbericht Umweltbundesamt (2023), <sup>6</sup>Jahresbericht MA48 2022, <sup>7</sup>eia (U.S. Energy Information Administration, 2021), <sup>8</sup>Update 2024, Daten 2022-2023, Portfolio 30.4.2024, <sup>9</sup>Erste Asset Management unterstützt die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung. <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>, Datenprovider: ESG Plus GmbH, Erste AM, ESG+, Unternehmensdaten

**Bitte beachten Sie, dass Investitionen in Investmentfonds neben Chancen auch Risiken beinhalten.**

**Disclaimer:** Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW-Fonds oder „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ des Alternative Investment Funds und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Die Kommunikationssprache der Vertriebsstellen ist Deutsch und jene der Verwaltungsgesellschaft zusätzlich auch Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Funds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt.

Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage [www.erste-am.com](http://www.erste-am.com) jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen das Basisinformationsblatt erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage [www.erste-am.com](http://www.erste-am.com) ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage [www.erste-am.com/investor-rights](http://www.erste-am.com/investor-rights) abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.

**Hinweis:** Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das schwer zu verstehen sein kann. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, die erwähnten Fondsdokumente zu lesen. Diese Unterlagen erhalten Sie zusätzlich zu den oben angeführten Stellen kostenlos am jeweiligen Sitz der vermittelnden Sparkasse und der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Sie können die Unterlagen auch elektronisch abrufen unter [www.erste-am.com](http://www.erste-am.com).

**Wichtig:** Die im Basisinformationsblatt angeführten Performance-Szenarien beruhen auf einer Berechnungsme-

thodik, die in einer EU-Verordnung vorgegeben ist. Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht genau vorher-sagen. Die dargestellten Performance-Szenarien zeigen nur mögliche Erträge auf, basieren dabei aber auf den Erträgen in der jüngeren Vergangenheit. Die tatsächlichen Erträge könnten niedriger ausfallen als angegeben.

Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Merkmale unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation, Erfahrungen und Kenntnisse, des Anlageziels, der finanziellen Verhältnisse, der Verlustfähigkeit oder Risikotoleranz.

**Bitte beachten Sie:** Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Eine Veranlagung in Wertpapieren birgt neben den geschilderten Chancen auch Risiken. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Prospekt(e) bzw. die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Ist die Fondswährung eine andere Währung als die Heimatwährung des/der Anleger:in, so können Änderungen des entsprechenden Wechselkurses den Wert der Anlage sowie die Höhe der im Fonds anfallenden Kosten – umgerechnet in die Heimatwährung – positiv oder negativ beeinflussen.

Wir dürfen dieses Finanzprodukt weder direkt noch indirekt natürlichen bzw. juristischen Personen anbieten, verkaufen, weiterverkaufen oder liefern, die ihren Wohnsitz bzw. Unternehmenssitz in einem Land haben, in dem dies gesetzlich verboten ist. Wir dürfen in diesem Fall auch keine Produktinformationen anbieten.

Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische oder russische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem Prospekt bzw. den „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“.

In dieser Mitteilung wird ausdrücklich keine Anlageempfehlung erteilt, sondern lediglich die aktuelle Marktmeinung wiedergegeben. Diese Mitteilung ersetzt somit keine Anlageberatung und berücksichtigt weder die Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen, noch unterliegt sie dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Die Unterlage stellt keine Vertriebsaktivität der Verwaltungsgesellschaft dar und darf somit nicht als Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Finanz- oder Anlageinstrumenten verstanden werden.

Die Erste Asset Management GmbH ist mit den vermittelnden Sparkassen und der Erste Bank verbunden.

Beachten Sie auch die „Informationen über uns und unsere Wertpapierdienstleistungen“ Ihres Bankinstituts.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

## Hinweise: ERSTE GREEN INVEST

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des ERSTE GREEN INVEST sowie zu den Angaben gemäß Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) und Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852) sind dem aktuellen Prospekt, Punkt 12 und Anhang "Nachhaltigkeitsgrundsätze" zu entnehmen. Bei der Entscheidung, in den ERSTE GREEN INVEST zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des ERSTE GREEN INVEST berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.

Redaktionsdatum: 01/2025

### Impressum:

Medieninhaberin und Herstellerin:  
Erste Asset Management GmbH  
Am Belvedere 1, A-1100 Wien  
kontakt@erste-am.com  
www.erste-am.at  
Verlags- und Herstellungsort: Wien

