



# ERSTE GREEN INVEST MIX

Gemischter Fonds mit Schwerpunkt auf  
ökologische Nachhaltigkeit

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



# ERSTE GREEN INVEST MIX

Der ERSTE GREEN INVEST MIX bietet einen ausgewogenen Mix aus Aktien und Anleihen, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses als nachhaltig eingestuft werden. Im Aktienteil investiert der Fonds weltweit vor allem in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu ökologischen Megatrends leisten. Im Anleihenteil werden unter anderem sogenannte Green Bonds erworben, die zur Finanzierung nachhaltiger Projekte begeben werden. Bitte beachten Sie, dass Investitionen in Investmentfonds neben Chancen auch Risiken beinhalten.

Die über die vom ERSTE GREEN INVEST MIX gehaltenen Anleihen finanzierten Projekte haben in ihrer Gesamtheit folgende positive Auswirkungen auf Mensch und Natur.\* Hierbei handelt es sich um eine Momentaufnahme, die Zusammensetzung kann sich im Laufe der Zeit ändern.



**103.432.041 MWh**

werden jährlich durch erneuerbare Energieträger produziert. Das entspricht ungefähr dem 4,77-fachen jährlichen Verbrauch der Privathaushalte in Österreich.<sup>1</sup>



**44.944 MW**

erneuerbare Energiekapazitäten wurden dank neu installierter Solar-, Wind- und Wasserkraft, Geothermie und Biomasseprojekten hinzugefügt. Das entspricht ca. 21-mal der Leistung des Kernkraftwerks Temelín.<sup>3</sup>



**312.867 Arbeitsplätze**

wurden geschaffen oder erhalten.



**2.002.534.061 m<sup>3</sup> Wasser**

wurden eingespart oder recycelt: Das entspricht 40.050-mal dem größten Aquarium der Welt.<sup>4</sup>



**352.514 ha Wald**

wurden unter nachhaltige Bewirtschaftung gestellt. Das entspricht mehr als der 8,5-fachen Fläche Wiens (41.490 ha).<sup>2</sup>



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

Treibhausgasemissionen wurden pro Jahr vermieden. Das entspricht 158,70 % der Emissionen Österreichs.<sup>5</sup>

\* Die hier dargestellten Indikatoren messen den gesamten Impact des durch die zum Stichtag vom Fonds gehaltenen Anleihen finanzierten Projekts. Es handelt sich dabei nicht um den Anteil des ERSTE GREEN INVEST MIX am finanzierten Projektvolumen und generierten Impact.



© AdobeStock/engel.ac

Die Unternehmen, deren Aktien der ERSTE GREEN INVEST MIX 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.



**5,8 Mio. Menschen**

wurden mit sauberem Trinkwasser versorgt.<sup>6</sup>



**788.296 Green Jobs**

Diese Jobs bei den investierten Unternehmen entsprechen der EU-Definition für Green Jobs.<sup>7</sup>



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

wurden durch Unternehmen im Fonds eingespart oder vermieden. Das entspricht 156.192 Windkraftanlagen, die ein Jahr lang laufen und die entsprechenden Emissionen vermeiden.<sup>8</sup>



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

wurden im Jahr 2022 durch den Transport per Schiene an CO<sub>2</sub>-Emissionen eingespart.<sup>9</sup>



**32.787.298 Tonnen Abfall**

wurden durch Recycling eingespart. Das entspricht 28,07-mal dem Müllaufkommen der Stadt Wien im Jahr 2022.<sup>10</sup>



**100 % Anteil erneuerbarer Energien**

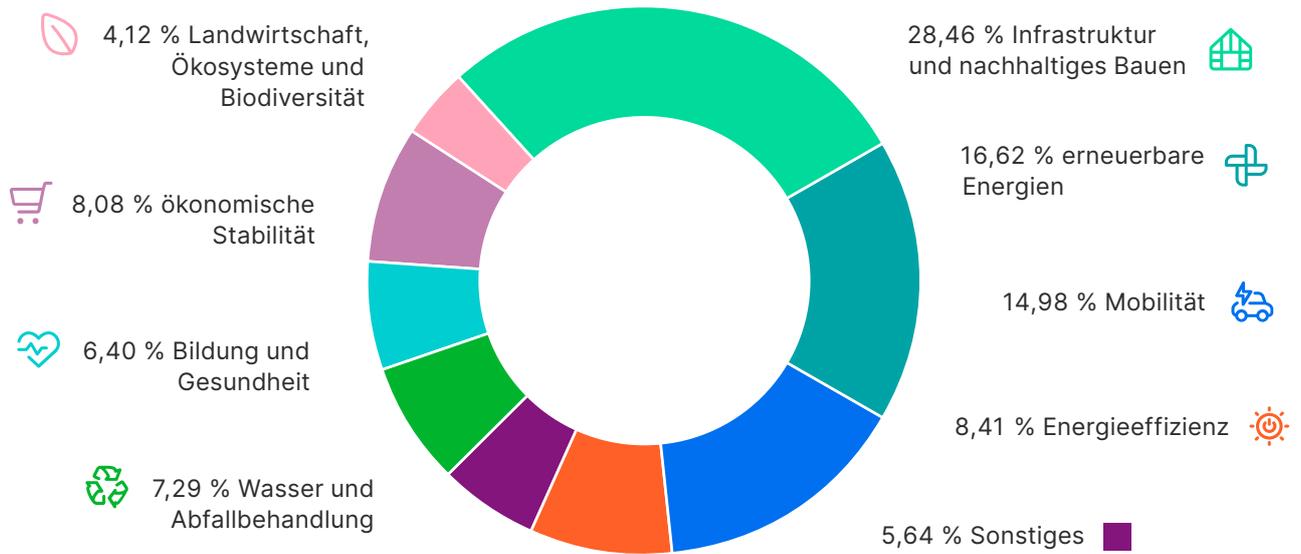
in der Stromproduktion der im Fonds gehaltenen Energieerzeuger. Das ist ein fast dreimal höherer Anteil erneuerbarer Energien als im weltweiten Energiemix, der zum größten Teil aus fossiler und Nuklearenergie besteht.<sup>11</sup>

\* 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 MIX, sondern um die Gesamtauswirkung der Unternehmen.

**Ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-Taxonomie-Verordnung zum zum 31. Mai 2024: 23,52 %**

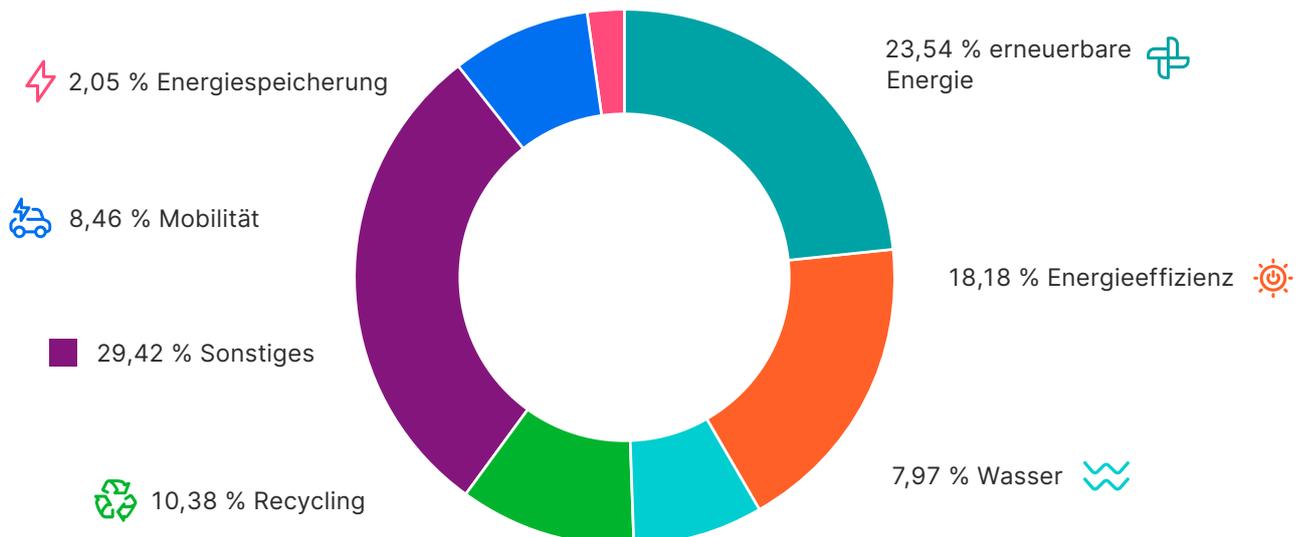
Diese Zahl beinhaltet nur die Klimainvestitionen des Fonds, da die anderen Themenbereiche der Verordnung, wie Wasser oder Abfall, noch nicht in ausreichender Datenqualität vorliegen.

## Die Anleihen im ERSTE GREEN INVEST MIX investieren in folgende Bereiche<sup>12</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 Aktien im ERSTE GREEN INVEST MIX investieren in folgende Bereiche<sup>13</sup>:

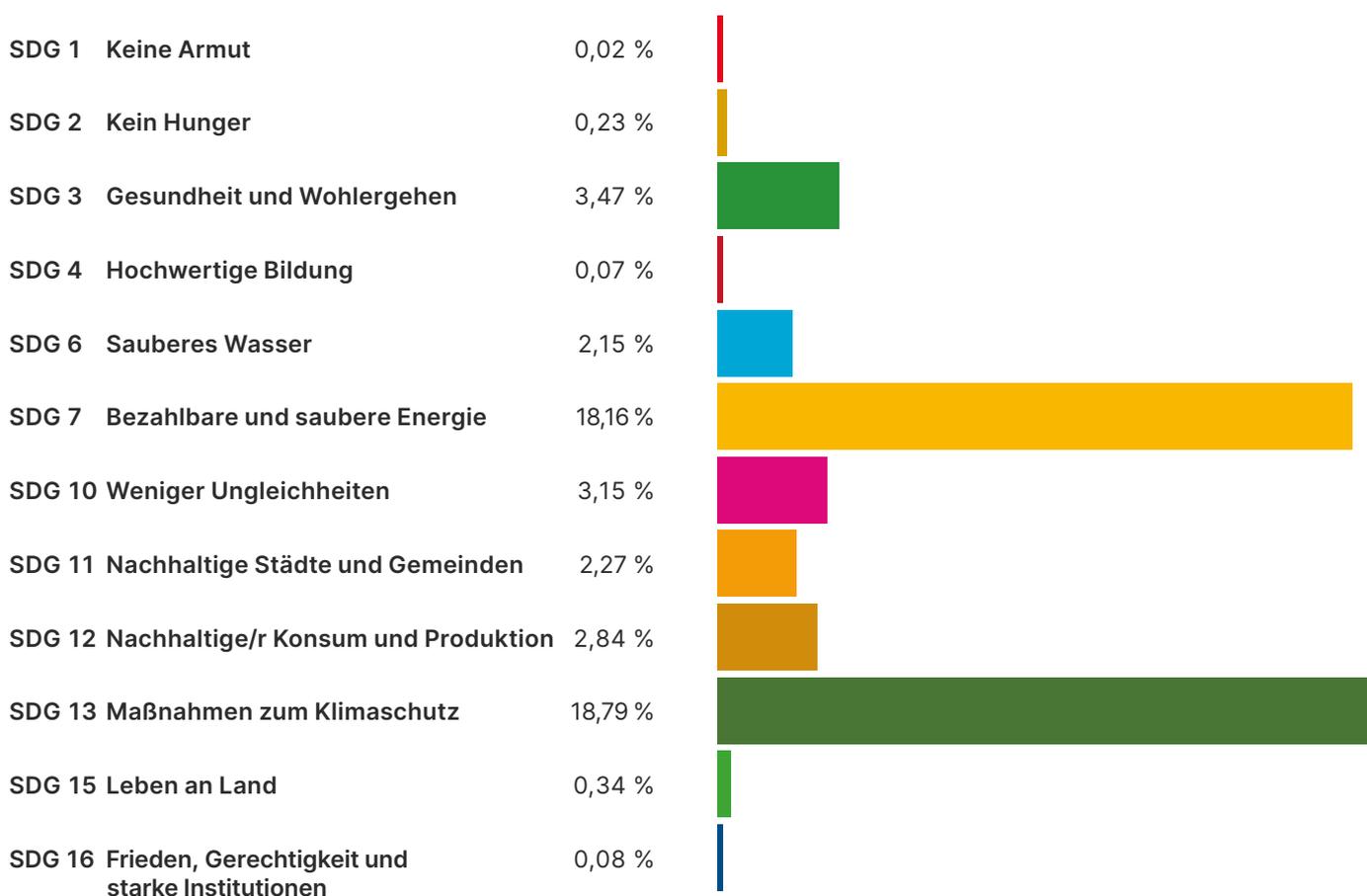


Hierbei handelt es sich um eine Momentaufnahme, die Zusammensetzung kann sich im Lauf der Zeit ändern. Bitte beachten Sie, dass Investitionen in Investmentfonds neben Chancen auch Risiken beinhalten.

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

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 – Armutbekämpfung, Bildung und Gesundheit stehen dabei genauso im Zentrum wie der Schutz der Meere und Wälder und gemeinsame Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel.<sup>14</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.



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.

**Quellen:** <sup>1</sup>Quelle: Statistik Austria, <sup>2</sup>Quelle: Wien in Zahlen 2023, Gesamtfläche MA 23, <sup>3</sup>Quelle: [www.cez.cz/en/energy-generation/environment/nuclear-power/nuclear-power-system](http://www.cez.cz/en/energy-generation/environment/nuclear-power/nuclear-power-system), <sup>4</sup>Quelle: [www.spiegel.de/reise/aktuell/guinness-rekord-groesstes-aquarium-der-welt-in-china-a-969349.html](http://www.spiegel.de/reise/aktuell/guinness-rekord-groesstes-aquarium-der-welt-in-china-a-969349.html), <sup>5</sup>Quelle: Klimaschutzbericht 2023, Stand: 2021, Umweltbundesamt, <sup>6</sup>Gesamte Versorgungsleistung der im Fonds enthaltenen Wasserversorgungsunternehmen, <sup>7</sup>[https://www.bmk.gv.at/themen/klima\\_umwelt/nachhaltigkeit/green\\_jobs/oe\\_green\\_jobs.html](https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/nachhaltigkeit/green_jobs/oe_green_jobs.html) <sup>8</sup>United States Environmental Protection Agency - <https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator#results> <sup>9</sup>Klimaschutzbericht Umweltbundesamt (2023), <sup>10</sup>Jahresbericht MA48 2022, <sup>11</sup>eia (U.S. Energy Information Administration, 2021), <sup>12</sup>Update 2024, Daten 2023, Portfolio 31.5.2024, <sup>13</sup>Update 2024, Daten 2022-2024, Portfolio per 31.5.2024, <sup>14</sup>Erste Asset Management unterstützt die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung. <https://sustainable-development.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 Fonds 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 Fonds (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 kosten-

los 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 Berechnungsmethodik, die in einer EU-Verordnung vorgegeben ist. Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht genau vorhersehen. 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 enthaltene 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 MIX

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 MIX 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 MIX zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des ERSTE GREEN INVEST MIX 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

