



ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Investieren nach ökologischen, sozialen
und ethischen Kriterien

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

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Der Fonds setzt sich aus nachhaltigen Anleihen (Green Bonds/Social Bonds/SDG Bonds/Sustainability Bonds/Climate Awareness Bond) zusammen. Die Mittelverwendung dieser Anleihen ist im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zweckgewidmet. Bitte beachten Sie, dass Investitionen in Investmentfonds neben Chancen auch Risiken beinhalten.

Die über die vom ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 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.¹



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.³



312.867 Arbeitsplätze

wurden geschaffen oder erhalten.



2.002.534.061 m³ Wasser

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



352.514 ha Wald

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



122.999.018 Tonnen CO₂

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

* 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 RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT am finanzierten Projektvolumen und generierten Impact.

Auswahl der Wertpapiere:

Es werden Impact Anleihen erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Die über die Anleihen finanzierten Projekte haben in ihrer Gesamtheit positive Auswirkungen auf Mensch und Natur.

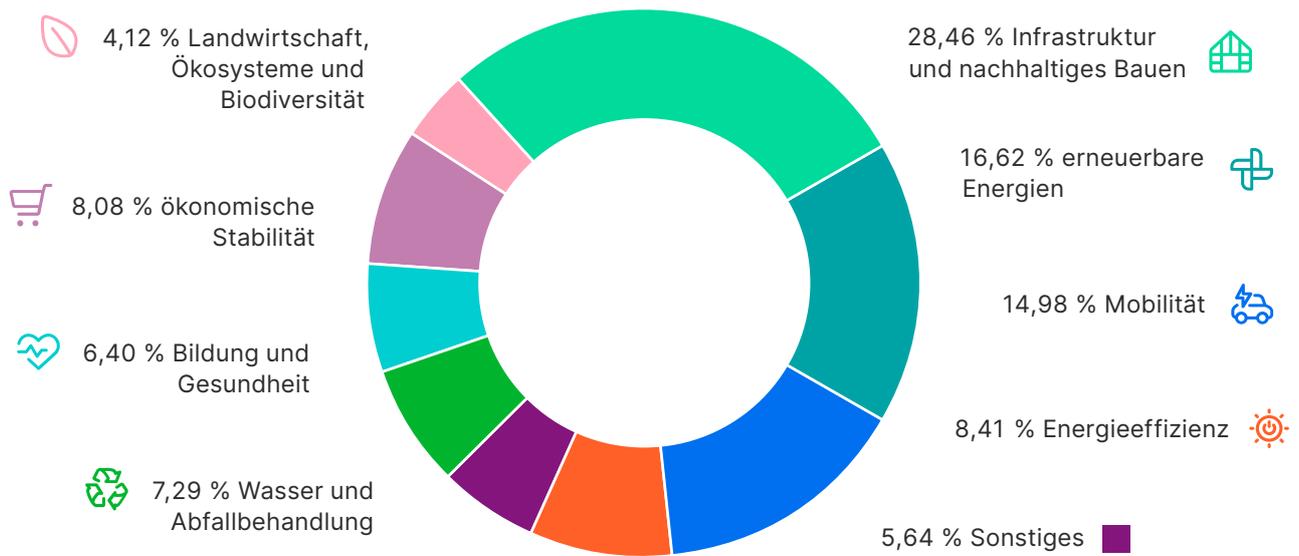
Diese positiven Auswirkungen werden üblicherweise im Auftrag der Emittenten zum Zeitpunkt der Emission der Anleihe und laufend von Dritten geprüft und bestätigt.

Ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-Taxonomie-Verordnung zum 31. Mai 2024: 10,44 %

Diese Zahl beinhaltet nur die Klimainvestitionen des Fonds, da die anderen Themenbereiche der Verordnung, wie Wasser oder Abfall, noch nicht abschließend definiert sind. Darüber hinaus werden die durch Green Bonds finanzierten Umweltprojekte nicht einzeln erfasst, sondern wird der Gesamtumsatz der betroffenen Emittenten zur Berechnung hinzugezogen (inklusive nicht ökologischer Wirtschaftstätigkeiten).

Dadurch wird ein geringerer Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen ausgewiesen als bei einer Betrachtung auf Ebene der Anleihe. Auf Basis der Schätzung von ESG Plus beträgt dieser Wert zum 31. Mai 2024 auf Basis der gehaltenen Anleihen 75,4 %.

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT investiert in folgende Bereiche ⁶:

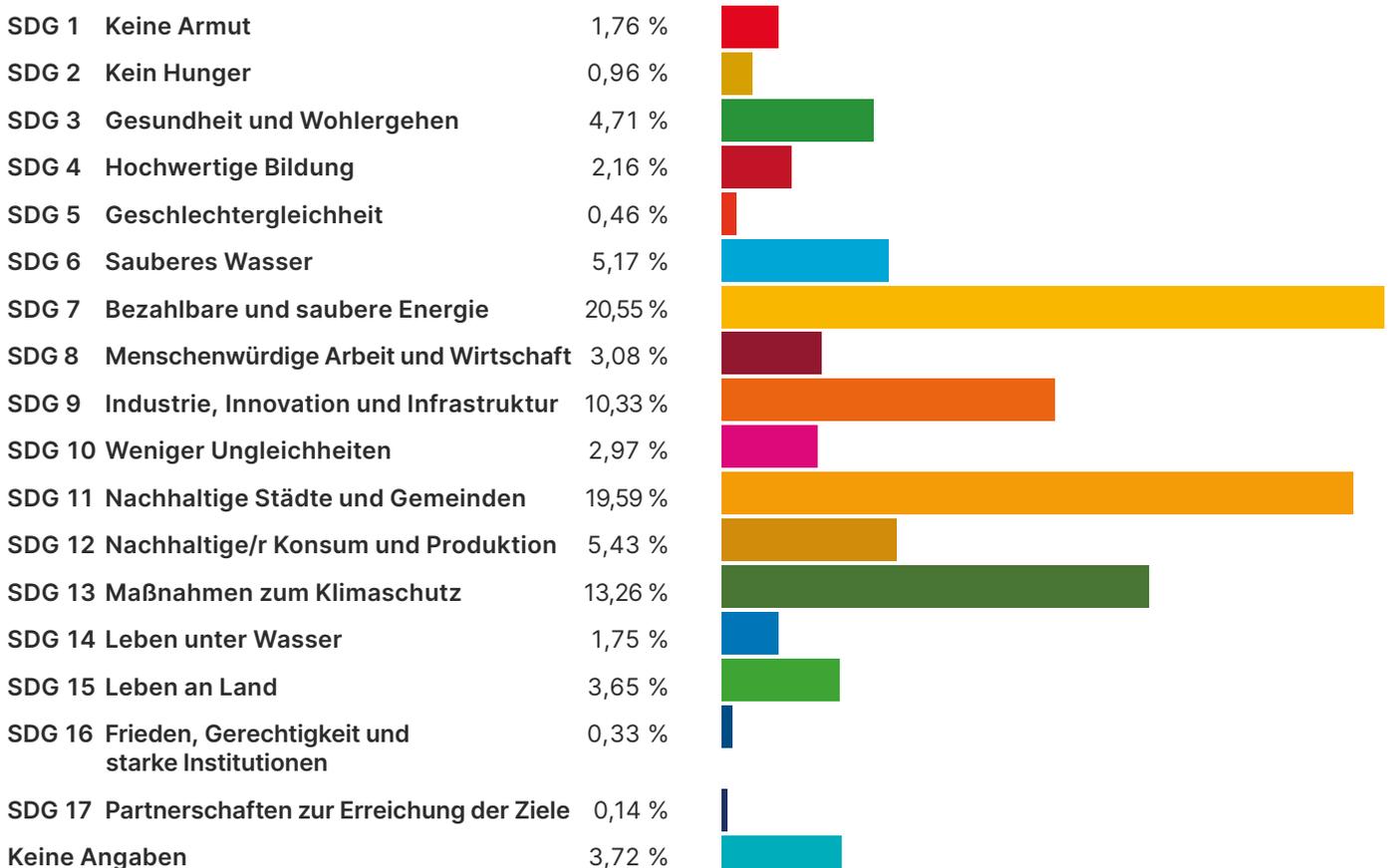


Hierbei handelt es sich um eine Momentaufnahme, die Zusammensetzung kann sich im Lauf der Zeit ändern. Bitte beachten Sie, dass Investitionen in Investmentfonds neben Chancen auch Risiken beinhalten.

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung und der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT:

Die Sustainable Development Goals (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.⁷

Für die Darstellung in der Grafik wurden die Investments des Fonds mit den SDG und ihren jeweiligen Sub-Zielen 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: ¹Quelle: Statistik Austria, ²Quelle: Wien in Zahlen 2023, Gesamtfläche MA 23, ³Quelle: www.cez.cz/en/energy-generation/environment/nuclear-power/nuclear-power-system, ⁴Quelle: www.spiegel.de/reise/aktuell/guinness-rekord-groesstes-aquarium-der-welt-in-china-a-969349.html, ⁵Quelle: Klimaschutzbericht 2023, Stand: 2021, Umweltbundesamt, ⁶Update 2024, Daten 2023, Portfolio 31.5.2024, ⁷Quelle: <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs> Datenprovider: ESG Plus GmbH

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 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 ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkahrungen, 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.

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.

Hinweis: ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

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 RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 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 RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 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

