

ERSTE 
Asset Management

Der ERSTE WWF
STOCK ENVIRONMENT
investiert nachhaltig,
kontrolliert vom WWF.



ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Das ist eine Marketing-Anzeige. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Der ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT investiert weltweit nur in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Dadurch trägt Ihre Investition zu einer nachhaltigen Entwicklung bei.

So trägt der ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT zum Umweltschutz bei:

Das Cover zeigt die March-Thaya-Auen, deren Erhalt durch das Wasser- und Klimaschutzprogramm des WWF Österreich (mitfinanziert durch die Erste Asset Management) unterstützt wird. Zusätzlich leisten die im Fonds gehaltenen Unternehmen jährlich einen bedeutenden Beitrag zum Umweltschutz, wie folgende Zahlen beispielhaft für die letzten Jahre zeigen:



2.520 000 Menschen

wurden mit sauberem Trinkwasser versorgt.¹



317.662 Green Jobs

Mitarbeiter:innen der investierten Unternehmen entsprechen der EU-Definition für Green Jobs (-20% ggü. VJ)



16 Mio. Haushalte

wurden mit erneuerbarer Energie versorgt.²
Die gesamt installierte Kapazität an erneuerbaren Energieträgern beläuft sich bis Ende 2022 auf 213,3 GW. Das entspricht 40-mal dem größten Braunkohlekraftwerk der Welt.³



100 % Anteil erneuerbarer Energien

im ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT. Das ist ein dreimal höherer Anteil erneuerbarer Energien als im weltweiten Energiemix, der zum größten Teil aus fossiler und Nuklearenergie besteht.⁶



517 Mio. Tonnen CO₂

wurden durch Neuinstallation von erneuerbaren Energieträgern im Jahr 2022 eingespart.⁴



26.606.216 Tonnen Abfall

wurden durch Recycling eingespart. Das entspricht 22,8-mal dem Müllaufkommen der Stadt Wien im Jahr 2022.⁷

Ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der EU Taxonomie-Verordnung zum 30.4.2023 (Durchschnitt der letzten 12 Monate): 47,09 %

Diese Zahl beinhaltet nur die Klimainvestitionen des Fonds, da die anderen Themenbereiche der Verordnung, wie Wasser oder Abfall noch nicht abschließend definiert sind.

Unterstützte WWF-Projekte:

Die Erste Asset Management verzichtet auf einen Teil der Verwaltungsgebühren. Mit diesen Mitteln werden Wasser-, Klima- und Naturschutzprogramme des WWF Österreich seit über 15 Jahren unterstützt. Erfolge seit Beginn der Zusammenarbeit:



Naturschutzprojekte > über 5 Mio. Euro

Seit Beginn der Kooperation sind über 5 Mio. Euro an Spendengeldern in verschiedene Naturschutzprojekte des WWF Österreich geflossen. (Stand Juni 2023)

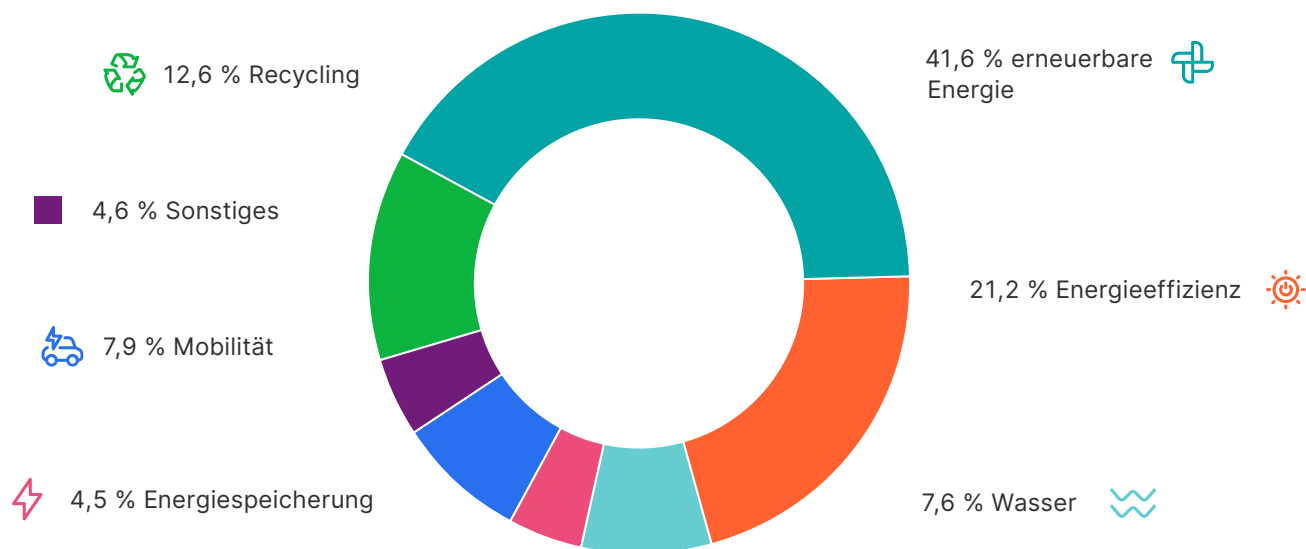


Tropenwald-Schutz > 178.896 km²

Auf dieser Fläche (mehr als die doppelte Größe Österreichs) tragen wir im Grenzgebiet Myanmar/Thailand zum Schutz des Lebensraums der letzten indochinesischen Tiger bei.

Bitte berücksichtigen Sie die rechtlichen Hinweise zum genannten 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.

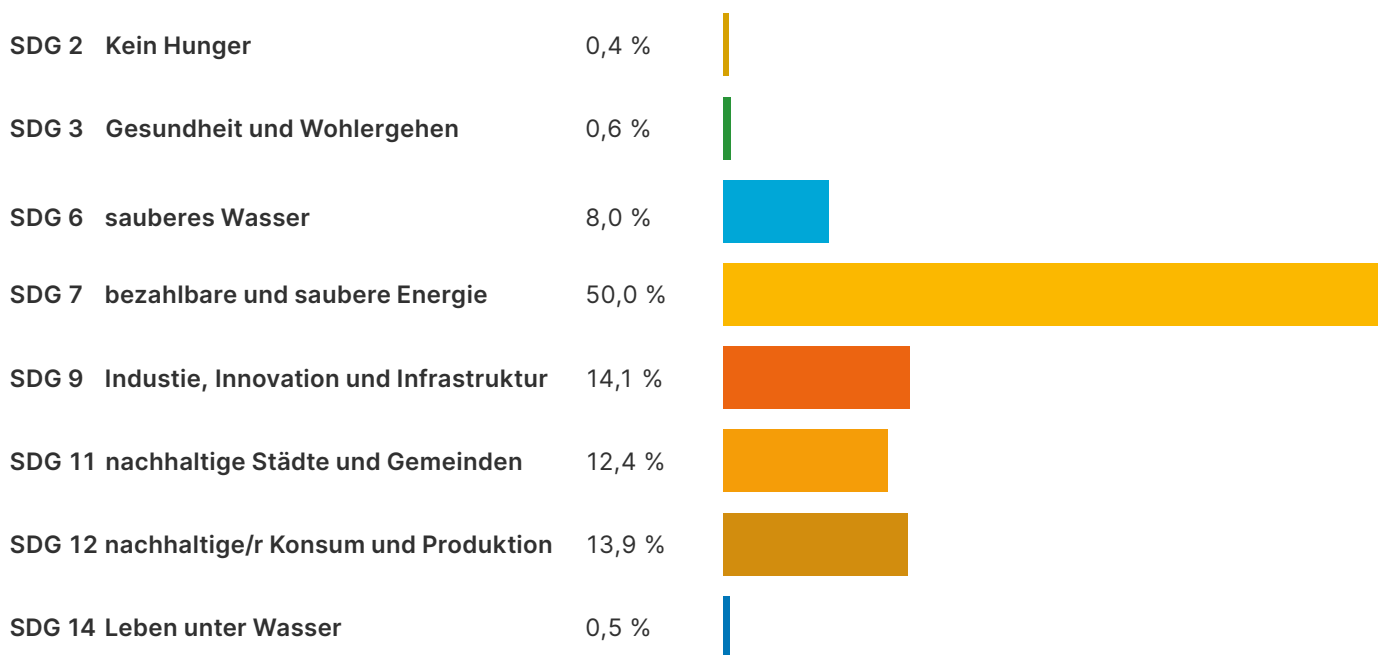
Der ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT investiert in folgende Bereiche⁸:



Die Ziele für Nachhaltige Entwicklung und der ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT:

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 – Armutbekämpfung, Bildung und Gesundheit stehen dabei genauso im Zentrum wie sauberes Wasser, zukunftsweisende Infrastruktur, nachhaltiger Konsum und gemeinsame Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel.⁹

Für die Darstellung in der Grafik wurden die Investments des Fonds mit den SDG 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.



Bitte berücksichtigen Sie die rechtlichen Hinweise zum genannten 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.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. 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 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 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.

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 vorhersagen. 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, der 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.



Quellen: Erste AM, ESG+, Unternehmensdaten,
¹Gesamte Versorgungsleistung der im Fonds
enthaltenen Wasserversorgungsunternehmen (Stand:
2020), ²Stromverbrauch/Haushalt/Jahr in Österreich:
3,6 MWh (Statistik Austria), ³Spiegel (www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/belchatow-in-polen-das-groesste-braunkohlekraftwerk-derwelt-a-1300995.html),
⁴Klimaschutzbericht Umweltbundesamt 2022, ⁵www.bmlfuw.gv.at/greentec/green-jobs/greenjobs.html, ⁶eia
(U.S. Energy Information Administration, 2021), ⁷MA48,
2022, ⁸Update April 2023: Unternehmensdaten 2021-
2022, aktuellste verfügbare Benchmark-Daten, Portfolio
per 31.03.2023, ⁹Erste Asset Management unterstützt
die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung. www.sustainabledevelopment.un.org/sdgs

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

Wien, Jänner 2024

Impressum: Medieninhaber und Hersteller: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, EAMcontact@erste-am.com | www.erste-am.at | Verlags- und Herstellungsort: Wien

Hinweis ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

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 WWF STOCK ENVIRONMENT 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 WWF STOCK ENVIRONMENT zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.

