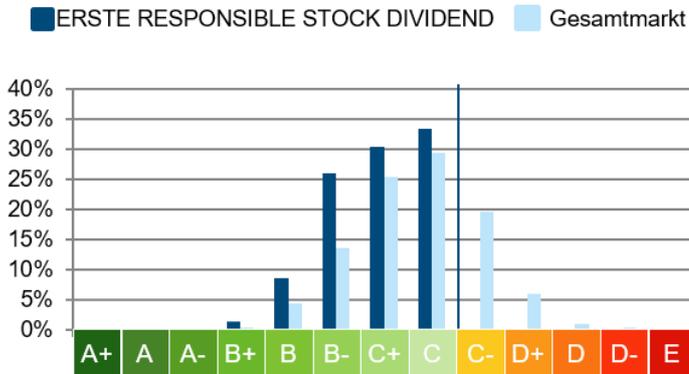




EAM-ESG-Rating



ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND



Gesamtmarkt



Die Grafik stellt die Verteilung der Unternehmen nach EAM-ESG-Rating für den Fonds sowie des Gesamtmarktes dar. Die aggregierten EAM-ESG-Ratings sind gewichtete Mittelwerte der Ratings der enthaltenen Unternehmen.

ESG-Performance-Faktoren



Ausstoß von Treibhausgasen (E)

In welchem Ausmaß werden Treibhausgase direkt (Scope 1) und indirekt aus bezogener Energie (Scope 2) im Verhältnis zum Umsatz ausgestoßen?

Die CO₂-Intensität ist ein Indikator für operationale Effizienz. Unternehmen mit geringeren Emissionen haben zudem ein kleineres Risiko bei einer Verschärfung der regulatorischen Rahmenbedingungen.



Einhaltung von Arbeitsstandards (S)

Wird es den Mitarbeitern ermöglicht sich gewerkschaftlich zu organisieren? Wurden Kollektivverträge in Kraft gesetzt?

Hohe Mitarbeiterstandards reduzieren das operationelle Risiko im Produktionsprozess und haben eine höhere Produktivität des Unternehmens zur Folge.



Unabhängigkeit des Aufsichtsrates (G)

Wie hoch ist der Anteil unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder hinsichtlich persönlicher/geschäftlicher Beziehungen zum Vorstand oder der Gesellschaft?

Durch die Vermeidung von Interessenskonflikten kann eine bessere Kontrolle im Interesse der Aktionäre erfolgen. Dadurch wird das Risiko von Korruptionsfällen reduziert.



Top 5 Holdings nach Gewichtung

Unternehmen	GICS-Sektor	Land	CO ₂ -Intensität	Kollektivvertrag	Unabhängigkeit Board	EAM-ESG-Rating
TELUS Corporation	Kommunikationsdienste	CA	31	ja	92%	B-
Swiss Prime Site AG	Immobilien	CH	32	ja	100%	C
BANQUE NATIONALE DU CANADA	Finanzwesen	CA	1	ja	93%	C
BCE Inc.	Kommunikationsdienste	CA	20	ja	86%	B-
HYDRO ONE LIMITED	Versorgungsdienste	CA	48	ja	100%	C+

Was ist der Nachhaltige Fußabdruck?

Für den nachhaltigen Fußabdruck wurden drei Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung identifiziert, die einen Informationszugewinn zu traditionellen Kennzahlen ermöglichen und für alle Sektoren auf Portfolioebene gut messbar sind:

- CO₂-Intensität (Tonnen CO₂ / Jahresumsatz in Mill. \$) der Unternehmen unter Berücksichtigung der Portfoliogewichtung
- Anteil unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder auf Unternehmensebene unter Berücksichtigung der Portfoliogewichtung
- Anteil der Unternehmen mit Kollektivvertrag unter Berücksichtigung der Portfoliogewichtung

Wie wird das EAM-ESG-Rating berechnet?

Das Rating des Fonds sowie des Gesamtmarktes wird als gewichteter Mittelwert der Ratings der jeweils enthaltenen Unternehmen berechnet. D.h. jedes Unternehmen im Fonds bzw. im Gesamtmarkt hat ein Nachhaltigkeitsrating, welches auf unserer Analyse und der von externen Research-Partnern basiert. Aggregiert über die Bestände und unter Berücksichtigung der Gewichtungen ergibt sich ein Gesamtrating.

Vorteile für den Anleger

- Breit gestreute Veranlagung in Aktien der entwickelten Märkte.
- Partizipation an ökologisch, moralisch und sozial agierenden Unternehmen.
- Aktive Titelselektion nach fundamentalen Kriterien.
- Chance auf attraktive laufende Erträge bzw. Wertsteigerungen.

Zu beachtende Risiken

- Der Kurs der Fonds kann stark schwanken (hohe Volatilität).
- Der Anleger trägt vor allem vor allem das Risiko der globalen Aktienmärkte sowie das Emittentenrisiko der partizipierenden Unternehmen.
- Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondswert durch Wechselkursänderungen belastet werden.
- Kapitalverlust ist möglich.

Kontakt

Erste Asset Management Gm.b.H.
Retail Sales Österreich
Am Belvedere 1
A -1100 Wien

Tel.: +43 (0)50100 - 14299
Internet: www.erste-am.at

Disclaimer

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH und ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idGF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH und ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt und im Falle der ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ bzw. auf der Homepage unter www.ersteimmobilien.at veröffentlicht.

Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com bzw. www.ersteimmobilien.at abrufbar und stehen dem/der interessierten AnlegerIn 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 die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com bzw. www.ersteimmobilien.at ersichtlich.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere AnlegerInnen und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer AnlegerInnen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Diese Unterlage ist keine Finanzanalyse. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Medieninhaber und Hersteller: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, institutional@erste-am.com | www.erste-am.at |
Verlags- und Herstellungsort: Wien
Datum: Februar2020