

Dies ist eine Marketinganzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt des Investmentfonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.



NACHHALTIGKEITSPROFILE

# ERSTE GREEN INVEST MIX

Jänner 2025



# ABB Ltd. (Schweiz)

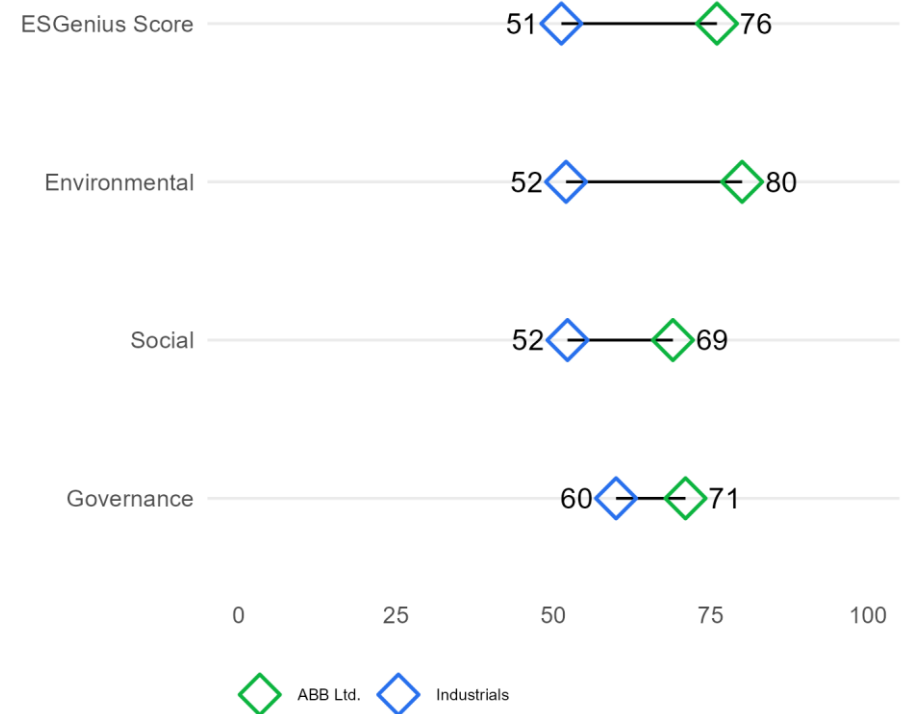
## Unternehmensbeschreibung

ABB Ltd. ist ein global führendes Technologieunternehmen, welches innovative Lösungen in den Bereichen Elektrifizierung und Automatisierung anbietet.

## Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen

- 👍 Dekarbonisierungsziele, die einem 1,5°C-Ziel entsprechen
- 👍 Clean Technology Portfolio für Automatisierungslösungen und energieeffiziente Motorensysteme
- 🗨️ Bestechungsvorwürfe um Projekte in Südafrika
- 🗨️ Ein positiver Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen führt nicht zwangsläufig zu positiven Renditen.

## EAM-ESG-Unternehmensbewertung



Das hier angeführte Unternehmen ist beispielhaft ausgewählt worden und stellt keine Anlageempfehlung dar. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.

Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 12.2024

# European Investment Bank (Supranational)

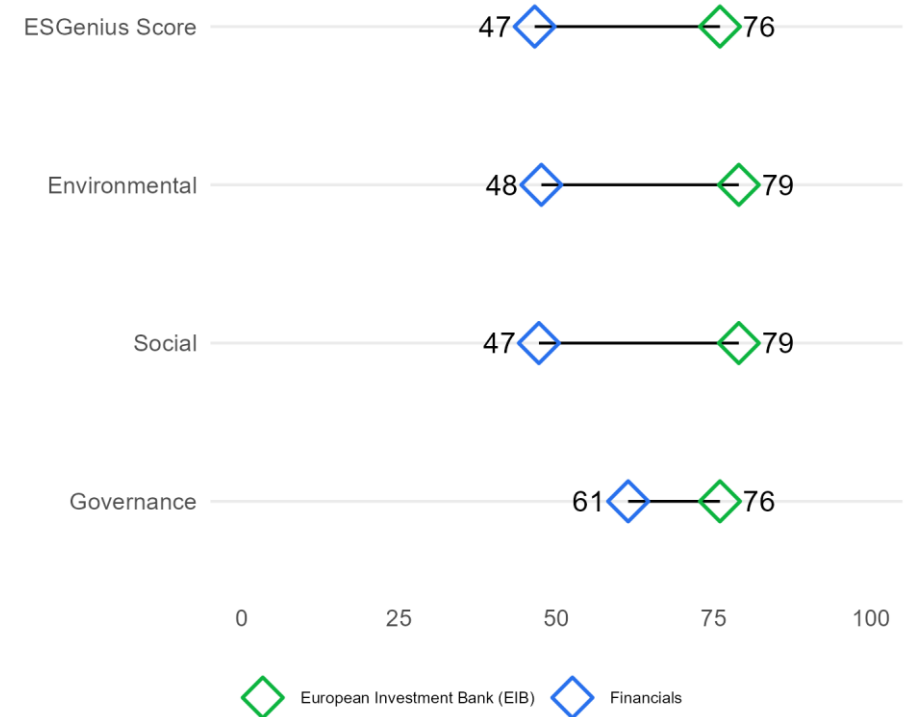
## Unternehmensbeschreibung

Die European Investment Bank stellt als Bank der Europäischen Union Finanzierungen und Know-How für weltweite Investmentprojekte zur Verfügung.

## Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen

- 👍 Größter, supranationaler Emittent von Green Bonds
- 👍 Unabhängiger Beschwerdemechanismus für von finanzierten Projekten nachteilig betroffene Menschen
- 👎 Mangelnde Transparenz hinsichtlich des Managements der Zulieferkette bezüglich Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen
- 👎 Ein positiver Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen führt nicht zwangsläufig zu positiven Renditen.

## EAM-ESG-Unternehmensbewertung



Das hier angeführte Unternehmen ist beispielhaft ausgewählt worden und stellt keine Anlageempfehlung dar. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.

Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 12.2024

# Quanta Services Inc. (USA)

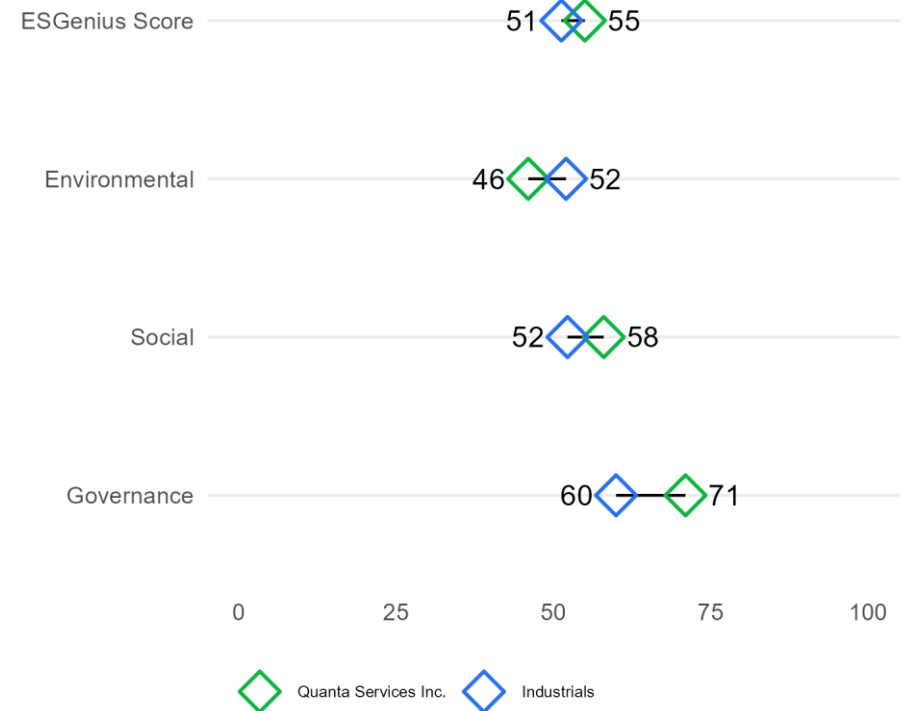
## Unternehmensbeschreibung

Quanta Services, Inc. bietet umfassende Infrastrukturlösungen für die Elektrizitäts-, Öl- und Gas-, Kommunikations-, Pipeline- und Energieindustrie.

## Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen

- 👍 Führt globale Wettbewerber in Geschäftsethik und Sicherheitsmanagement an.
- 👍 Ungefähr 30 % des Umsatzes stammen aus der Bereitstellung von Lösungen für erneuerbare Energien (einschließlich Batteriespeichersysteme und EV-Ladegeräte).
- 🗨 Das Unternehmen hat keine von der SBTi genehmigten Ziele.
- 🗨 Ein positiver Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen führt nicht zwangsläufig zu positiven Renditen.

## EAM-ESG-Unternehmensbewertung



Das hier angeführte Unternehmen ist beispielhaft ausgewählt worden und stellt keine Anlageempfehlung dar. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.

Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 12.2024

# Schneider Electric SE (Frankreich)

## Unternehmensbeschreibung

Schneider Electric ist weltweit tätig und bietet Energiemanagement und Automatisierungslösungen.

## Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen

- 👍 Konzernweite Managementsysteme für Arbeitssicherheit und rückläufige Entwicklung der Unfallrate
- 👍 Angemessene Strategie hinsichtlich Erfassung und Management von Wassernutzung und wasserbezogenen Risiken
- 🗨️ Steigende Sondermüll-Intensität in den letzten Jahren
- 🗨️ Ein positiver Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen führt nicht zwangsläufig zu positiven Renditen.

## EAM-ESG-Unternehmensbewertung



Das hier angeführte Unternehmen ist beispielhaft ausgewählt worden und stellt keine Anlageempfehlung dar. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.

Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 12.2024

# Siemens Energy AG (Germany)

## Unternehmensbeschreibung

Siemens Energy AG bietet Energietechnologielösungen durch Gas Services, Grid Technologies, Transformation of Industry und Siemens Gamesa an.

## Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen

- Das Unternehmen hat von der SBTi genehmigte Ziele, die mit dem 1,5°C-Szenario übereinstimmen.
- Siemens Energy legt großen Wert auf Anwendungen in erneuerbaren Energien und der Reduzierung des Energieverbrauchs.
- Der Vorstand besteht nur zu 5 % aus unabhängigen Mitgliedern und setzt sich überwiegend aus nicht unabhängigen Ausschüssen zusammen.
- Ein positiver Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen führt nicht zwangsläufig zu positiven Renditen.

## EAM-ESG-Unternehmensbewertung



Das hier angeführte Unternehmen ist beispielhaft ausgewählt worden und stellt keine Anlageempfehlung dar. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.

Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 12.2024

# Allgemeine Informationen

## Die wichtigsten Begriffe auf einen Blick

### ESG

Aus dem Englischen übersetzt-Umwelt, Soziales und Governance beziehen sich auf die drei zentralen Faktoren bei der Messung der Nachhaltigkeit und der gesellschaftlichen Auswirkungen einer Investition in ein Unternehmen.

### ESGenius®

Der ESGenius® Score bewertet die nachhaltigen Geschäftspraktiken eines Unternehmens aus den Perspektiven Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Hier fließen sowohl finanziell relevante ESG-Risiken als auch ethische Aspekte in die Analyse ein. Der daraus resultierende Score repräsentiert eine Einschätzung des Unternehmens auf einer Skala von 0 bis 100.

## Kontakt

Erste Asset Management  
Am Belvedere 1  
A -1100 Wien  
Tel.: +43 (0)50100 – 13091  
[contact@erste-am.com](mailto:contact@erste-am.com)

# Wichtige Hinweise

## Vorteile für Anlegerinnen und Anleger

- ✓ Eine moderne, aktive Anlagestrategie sorgt für ausgewogene Balance zwischen Risiko und Ertrag.
- ✓ Partizipation an ökologisch, moralisch und sozial agierenden Unternehmen.
- ✓ Durch die breite Veranlagung in unterschiedliche Anlageklassen wird das Risiko gestreut, dies kann Verlustrisiken reduzieren.
- ✓ Jederzeitiger Ein- und Ausstieg zum aktuellen Aus-/Rückgabepreis möglich.

## Zu beachtende Risiken

- ⚠ Anlagen an Kapitalmärkten unterliegen Marktpreisschwankungen.
- ⚠ Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondswert durch Wechselkursänderungen belastet werden.
- ⚠ Kapitalverlust ist möglich.
- ⚠ Risiken, die für den Fonds von Bedeutung sein können, sind insb.: Kredit- und Kontrahenten-, Liquiditäts-, Verwahr-, Derivatrisiko sowie operationelle Risiken. Umfassende Informationen zu den Risiken des Fonds sind dem Prospekt bzw. den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG, Abschnitt II, Kapitel „Risikohinweise“ 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. 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.

### Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE GREEN INVEST MIX kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.



# Wichtige rechtliche Hinweise (1/2)

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](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 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.

# Wichtige rechtliche Hinweise (2/2)

**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.