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

ERSTE Asset Management

NACHHALTIGKEITSPROFILE

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

Jänner 2025

NACHHALTIGKEITSPROFIL

Carnival Corp. (USA)

Unternehmensbeschreibung

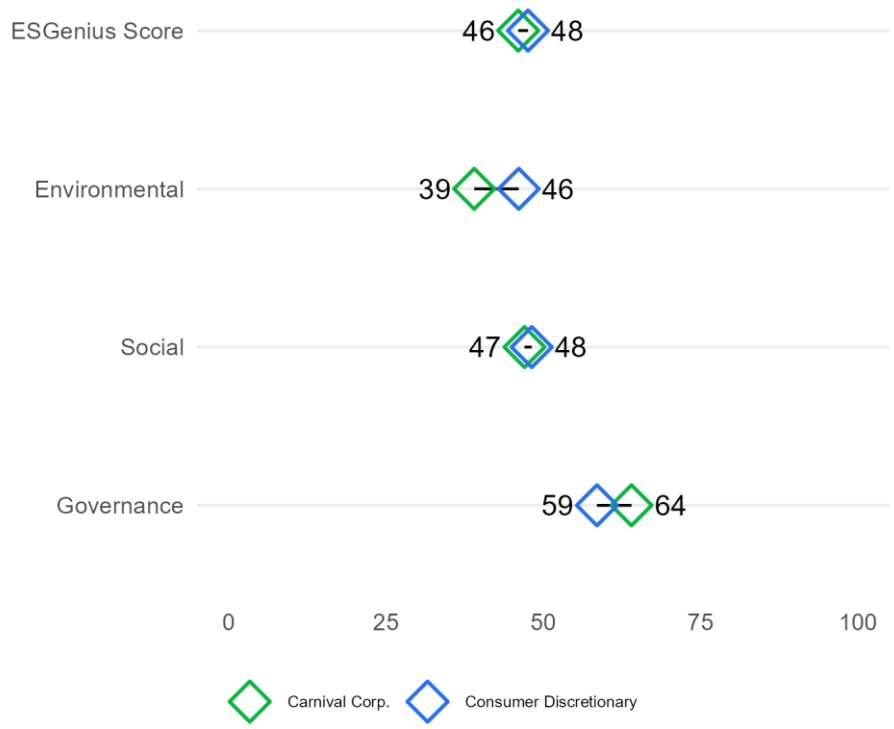
Die Carnival Corporation ist ein Reiseveranstalter, der hauptsächlich in den Bereichen Kreuzfahrten und Touristik tätig ist.

Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen

- Nachhaltigkeitsausschuss mit unabhängigen Mitgliedern
- Nachhaltigkeitsziele in die Vergütung der Führungskräfte integriert

- Vorwürfe der Meeresverschmutzung in den USA und in Großbritannien
- 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

ERSTE Asset Management

NACHHALTIGKEITSPROFIL

Charter Communications Operating LLC (USA)

Unternehmensbeschreibung

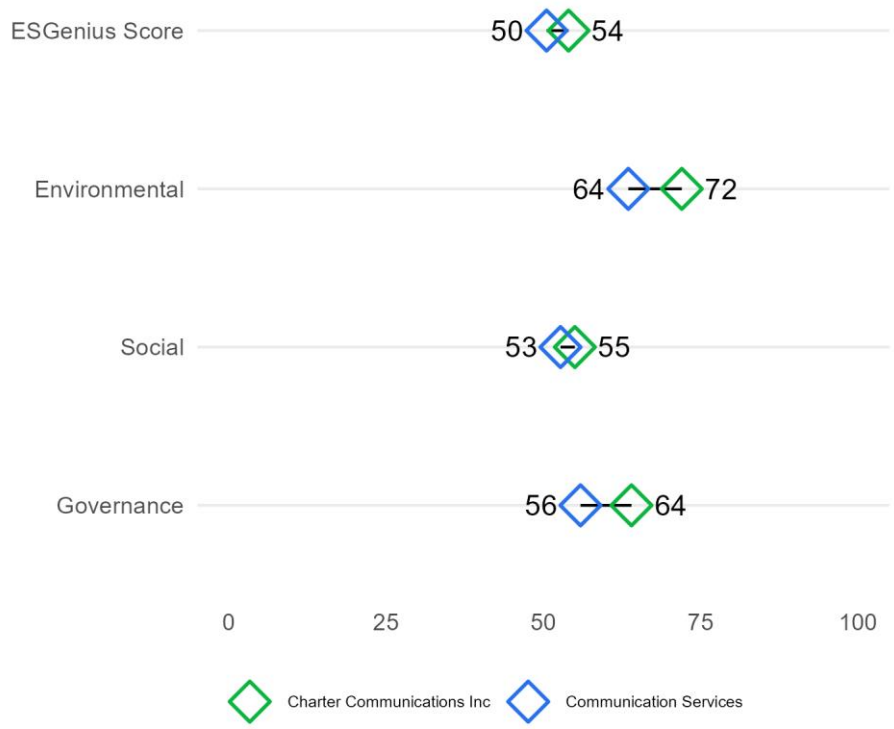
Charter Communications ist ein US-amerikanischer Mobilfunkdienstleister und Netzbetreiber.

Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen

- Initiative zum Ausbau der Netzinfrastruktur in ländlichen Gebieten
- Ziel der CO_2-Neutralität bis 2035

- Strafzahlung seitens der Federal Communications Commission auferlegt, resultierend aus Verstößen gegen Vorschriften zur Benachrichtigung von 911-Notrufe und Netzwerkausfällen.
- 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

ERSTE Asset Management

NACHHALTIGKEITSPROFIL

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

ERSTE Asset Management

NACHHALTIGKEITSPROFIL

Iliad S.A. (Frankreich)

Unternehmensbeschreibung

Iliad S.A. ist ein französischer Anbieter von Internet- und Telekommunikationsdiensten, inklusive Festnetz- und Mobiltelefonie.

Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen

- Das Unternehmen verfügt über Lösungen für die Elternkontrolle sowie spezielle Kundenplattformen/Servicekanäle für Seh- und Hörbehinderte.
- Das Unternehmen sammelt gebrauchte Hardware und fördert Energieeffizienz.

- Das Unternehmen verfügt über keine konzernweite Datenschutzpolitik.
- 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

ERSTE Asset Management

NACHHALTIGKEITSPROFIL

OneMain Finance Corp. (USA)

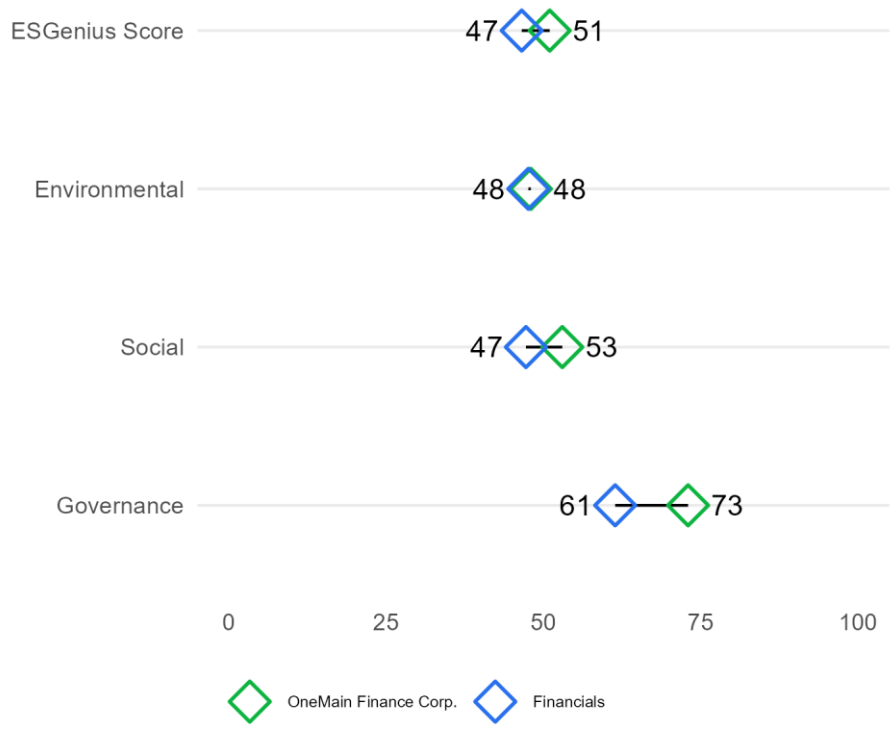
Unternehmensbeschreibung

OneMain Finance Corp. ist ein US-amerikanischer Finanzdienstleister, der Privatkredite und Versicherungsleistungen anbietet.

Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen

- Das Unternehmen bietet soziale Finanzdienstleistungen (Sozialanleiheprogramme und Krankenversicherungen) an.
- Überdurchschnittlich bei nachhaltigen Marketing- und Verkaufspraktiken sowie im Umgang mit Kreditnehmern mit Rückzahlungsproblemen
- Ein Teil des Umsatzes stammt aus der Finanzierung von Fahrzeugen mit konventionellen Verbrennungsmotoren.
- 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

ERSTE Asset Management

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

Wichtige Hinweise

Vorteile für Anlegerinnen und Anleger

- Anlage in ausgewählten Anleihen nachhaltiger (ethischer) Emittenten.
- Ethik-Beirat prüft regelmäßig die Nachhaltigkeit.
- Fremdwährungen werden zumeist gegenüber dem Euro abgesichert.
- Diversifikation durch breite Streuung im Bereich globaler Hochzins-Anleihen.

Zu beachtende Risiken

- Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen.
- Erhöhtes Risiko durch mittlere bis geringe Schuldnerbonität der partizipierenden Unternehmen.
- Der Fondspreis kann erheblichen Schwankungen unterliegen.
- Fremdwährungsschwankungen können sich auf die Fondspreisentwicklung auswirken.
- 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 RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind. Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 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.

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 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.

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.