

NACHHALTIGKEITSPROFILE

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Jänner 2023

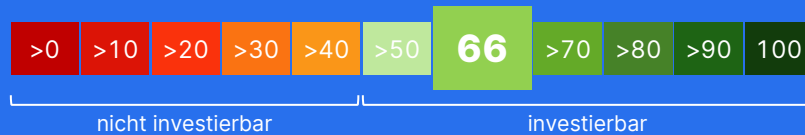


Henkel AG & Co. KGaA (Deutschland)

Unternehmensbeschreibung

Henkel AG & Co. KGaA spezialisiert sich auf Entwicklung und Herstellung von Haushaltsgütern, sowie industriellen, kommerziellen und privaten Chemiegütern.

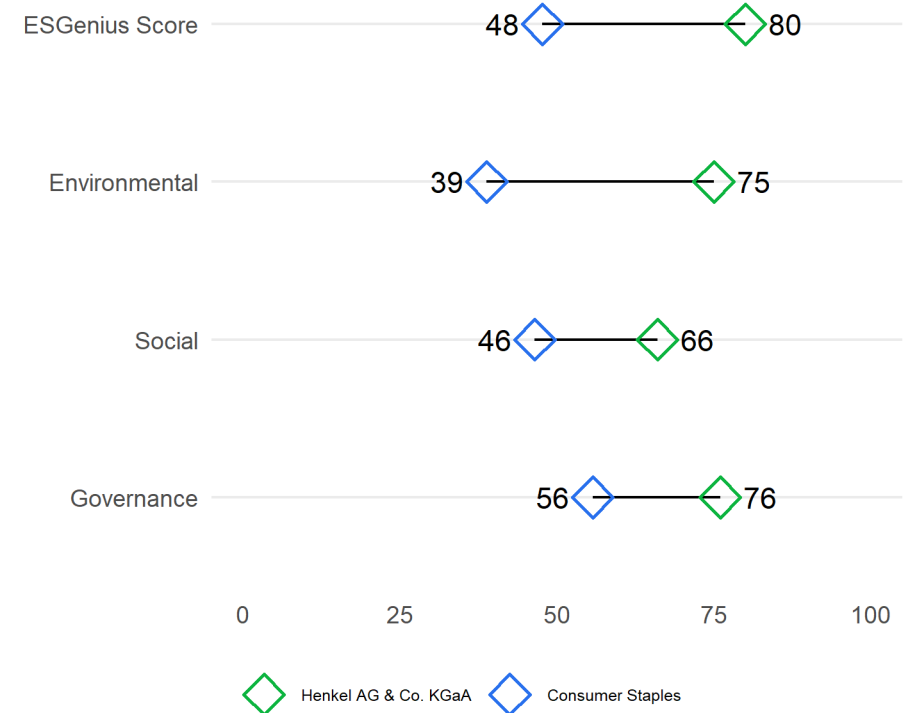
EAM-ESG-Ratingeinstufung



ESG – Chancen & Risiken

- 👍 Produktportfolio mit sozialem und Umweltnutzen („Ecocert“ zertifiziert)
- 👍 Konzernweites Vorgehen zu nachhaltigerer Ressourcengewinnung
- 👎 Mehrheitlich nicht unabhängiges Board

EAM-ESG-Unternehmensbewertung



Inter-American Development Bank (USA)

Unternehmensbeschreibung

Die Inter-American Development Bank bietet als Entwicklungsbank Finanzdienstleistungen im lateinamerikanischen und karibischen Raum.

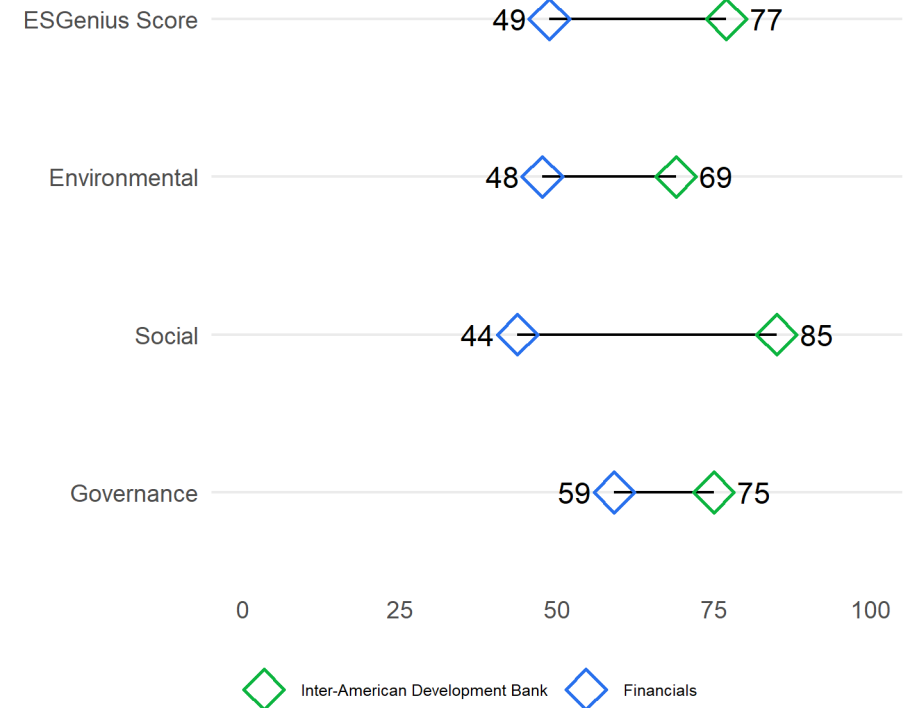
EAM-ESG-Ratingeinstufung



ESG – Chancen & Risiken

- 👍 Gute ESG-Standards bzgl. Finanzierungsrisiken (Berücksichtigung von Ökosystemen, Biodiversität, vulnerablen Bevölkerungsteilen etc.)
- 👍 Klima-Agenden werden im Finanzierungs- als auch Investmentgeschäft ausreichend berücksichtigt
- 👍 Gutes Beschwerdemanagement
- 👍 Vergleichsweise mehr Transparenz in den Portfolien
- 👎 Vorwürfe über kontroverse Projektfinanzierungen

EAM-ESG-Unternehmensbewertung



Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 12/2022

KBC Groep N.V. (Belgien)

Unternehmensbeschreibung

Die KBC Group NV ist ein internationales tätiges Finanzunternehmen aus Belgien.

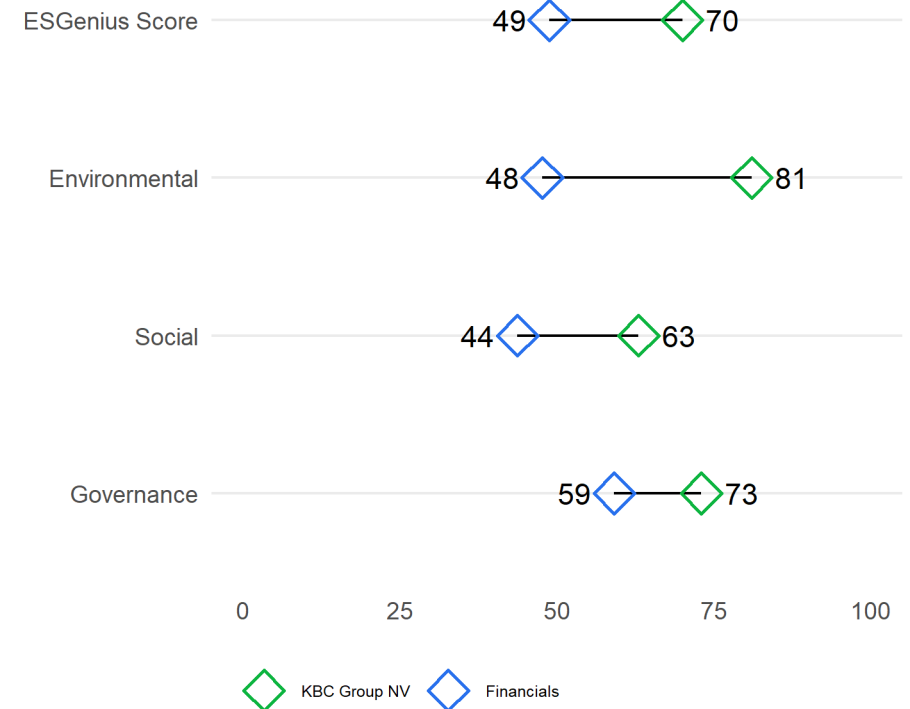
EAM-ESG-Ratingeinstufung



ESG – Chancen & Risiken

- 👍 Wendet in der Projektfinanzierung die Umwelt- und Sozialstandards der Equator Principles an
- 👍 Finanziert und versichert keine neuen Kohleaktivitäten
- 👍 Bietet eine große Auswahl an ESG-Investmentprodukten an
- 👎 Eingeschränkte Unabhängigkeit des Vorstands (nur 19% der Mitglieder)

EAM-ESG-Unternehmensbewertung



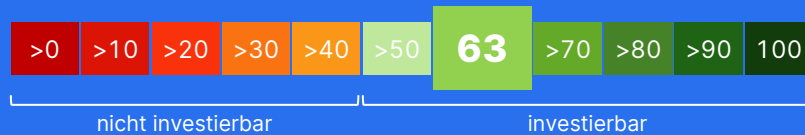
Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 12/2022

Standard Chartered PLC (Großbritannien)

Unternehmensbeschreibung

Standard Chartered PLC ist ein international tätiges britisches Finanzunternehmen.

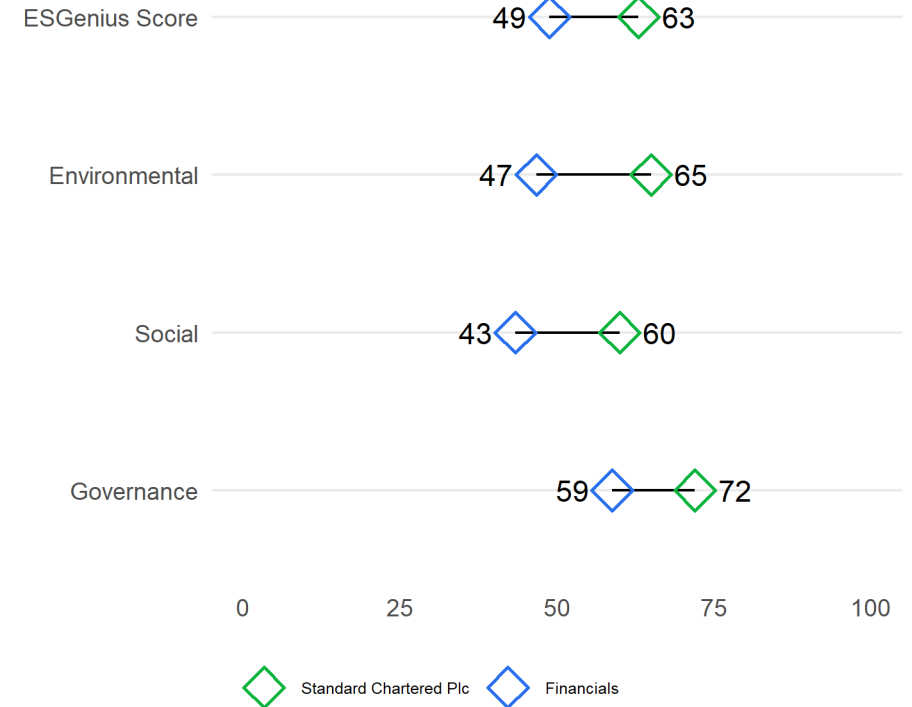
EAM-ESG-Ratingeinstufung



ESG – Chancen & Risiken

- 👍 Mehrheitlich unabhängiger Vorstand
- 👍 Wendet „Equator Principles“ in der Projektfinanzierung an und berücksichtigt ESG-Kriterien im Kreditgeschäft
- 👎 Keine ESG-Guidelines oder Prozesse im Asset Management
- 👎 Mehrere Gerichtsverfahren wegen vermeintlichen Verstößen gegen Sanktionen

EAM-ESG-Unternehmensbewertung



Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 12/2022

Thames Water Utilities Finance PLC (Großbritannien)

Unternehmensbeschreibung

Thames Water Utilities ist im Bereich der Trinkwasseraufbereitung als auch in der Abwasserbehandlung, tätig.

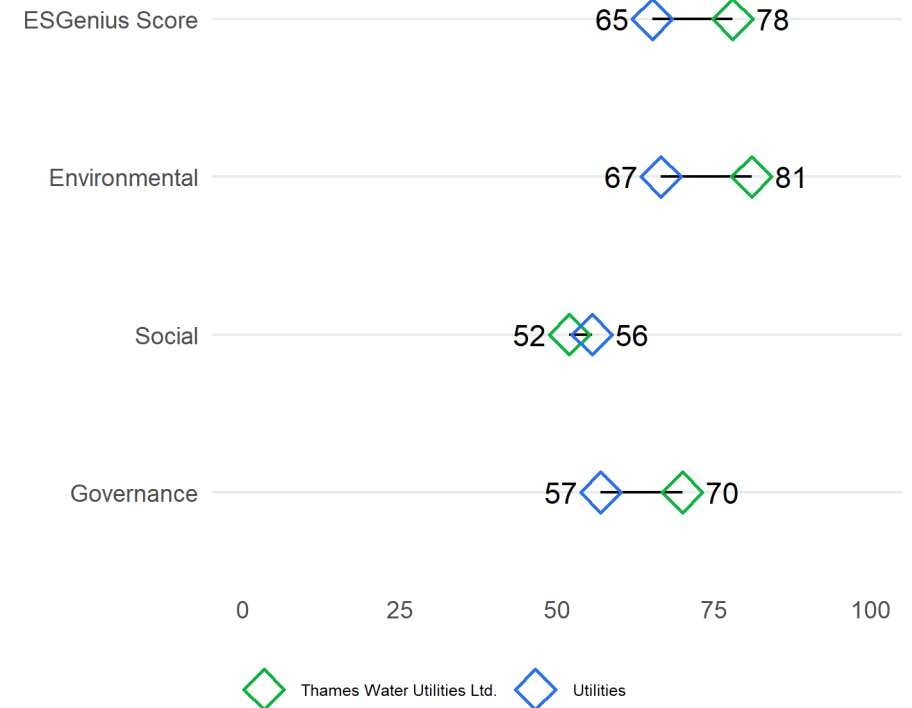
EAM-ESG-Ratingeinstufung



ESG – Chancen & Risiken

- 👍 Gutes Wassermanagement (sparsame Vorgehensweise bei den Wasserentnahmen, Berücksichtigung von Dürren etc.)
- 👍 Gute Maßnahmen um das Austreten/den Verlust von Wasser zu reduzieren
- 👍 Gute Programme um die Leistbarkeit und den Zugang zu Trinkwasser zu gewährleisten (für z.B. benachteiligte Personen)
- 👍 Net-zero Ziel bis 2030 für alle direkten und indirekten Emissionen
- 👎 Strafzahlungen für das Entlassen inadäquat gereinigten Wassers

EAM-ESG-Unternehmensbewertung



Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 12/2022

Wichtige Hinweise

Vorteile für Anlegerinnen und Anleger

- ✓ Anlage in ausgewählten Anleihen nachhaltiger (ethischer) Emittenten.
- ✓ Zusätzliche externe Zertifizierung der Anleihen erhöht Sicherheit über nachhaltige Ausrichtung – Vermeidung von „Greenwashing“.
- ✓ Globale Streuung von Emittenten und Währungen.
- ✓ Kursgewinne bei fallenden Zinsen möglich.

Zu beachtende Risiken

- ⚠ Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen.
- ⚠ Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen.
- ⚠ Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondsanteil 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 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. 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.

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 gibt eine Einschätzung der nachhaltigen Geschäftsgebarung aus Umwelt-, sozialer und Governance-Sicht (ESG) der Unternehmen wieder. Dieser setzt sich aus Analyse des finanziell relevanten ESG-Risikos, sowie einer ethischen Einschätzung Unternehmen zusammen.

Kontakt

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

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. 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 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.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger:innen 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 Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. 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.

Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem Prospekt bzw. den „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Präsentationen:

In Präsentationen wird ausdrücklich keine Anlageberatung und auch keine Anlageempfehlung erteilt, sondern lediglich die aktuelle Marktmeinung wiedergegeben. Die Präsentationen stellen keine Vertriebsaktivität dar und dürfen somit nicht als Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Finanz- oder Anlageinstrumenten verstanden werden. Alle Entscheidungen, die der/die Anleger:in möglicherweise aufgrund dieser Präsentation trifft, bleiben ausschließlich in seiner/ihrer Verantwortung.