Nachhaltigkeitsprofile

ERSTE RESPONSIBLE BOND

ERSTE Asset Management

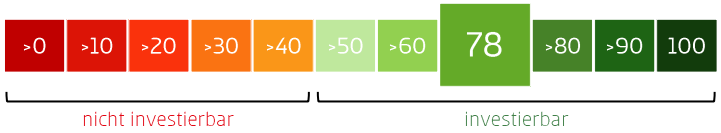
September 2021

Agence Française de Développement (Frankreich)

Unternehmensbeschreibung

Die Agence Française de Développement (AFD) ist eine Entwicklungsbank, deren Hauptziel die weltweite Förderung der Entwicklung von Niedriglohnländern ist.

EAM-ESG-Ratingeinstufung



EAM-ESG-Unternehmensbewertung

ESG – Chancen & Risiken

- System zur Einschätzung der ESG-Risiken der Kreditvergabe an Unternehmen/Projekte
- Starke ESG Due Dilligence durch Policy zum Assessment von Umwelt- und sozialen Risiken
- Positiver Beitrag zur Erreichung von nachhaltigen Entwicklungszielen durch Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbarer Energie, Gesundheit, Bildung, Wasser und Biodiversität
- Mehrheitlich nicht unabhängiges Board

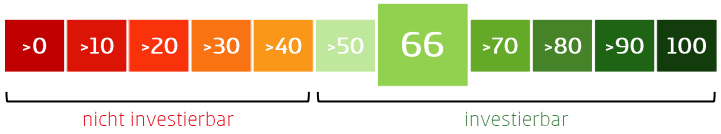
Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 08/2021

Intesa Sanpaolo S.p.A. (Italien)

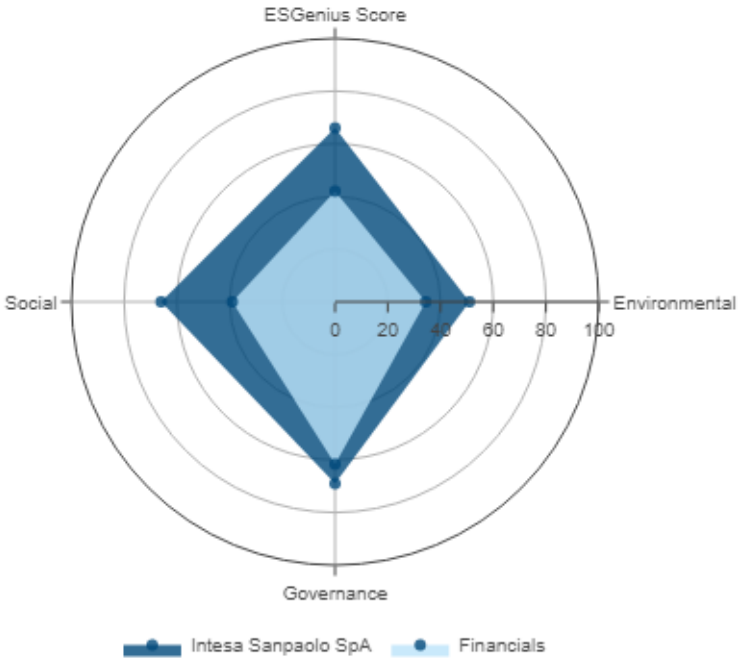
Unternehmensbeschreibung

Intesa Sanpaolo S.p.A. ist ein italienisches Kreditinstitut.

EAM-ESG-Ratingeinstufung



EAM-ESG-Unternehmensbewertung



ESG – Chancen & Risiken

- Mehrheitlich unabhängiger Vorstand
- Sustainability-Ausschuss auf Vorstandsebene implementiert und Sustainability-Aspekte teilweise in die Vergütung von Führungskräften integriert
- Wendet in der Projektfinanzierung die Umwelt- und Sozialstandards der Equator Principles an
- Keine/limitierte ESG Guidelines für das Kreditgeschäft und das Asset Management

Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 08/2021

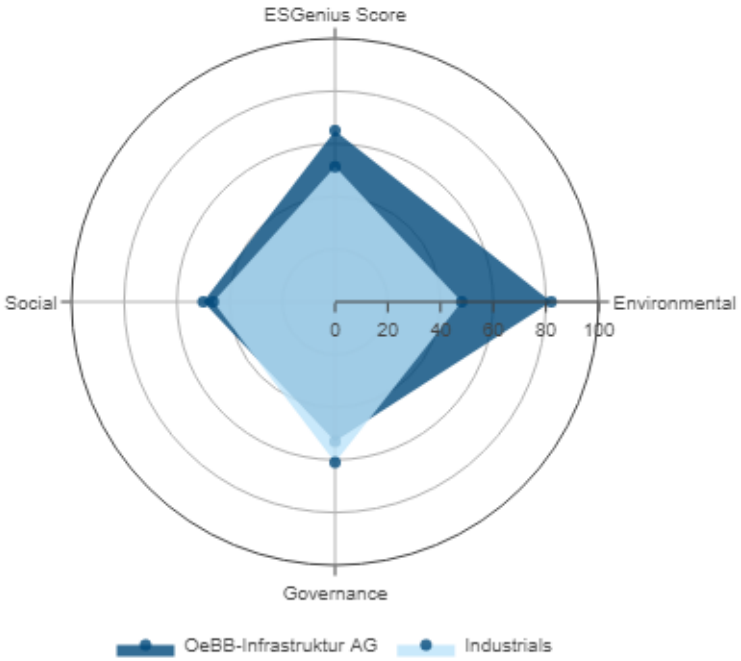
ÖBB-Infrastruktur AG (Österreich)

Unternehmensbeschreibung

ÖBB-Infrastruktur AG ist als Teilgesellschaft der ÖBB-Holding AG für Trassenvergabe, Betrieb und Wartung des österreichischen Schienennetzes sowie Planung, Projektierung und Bau der Schieneninfrastruktur sowie Bahnhöfen/Haltestellen verantwortlich.

EAM-ESG-Ratingeinstufung

EAM-ESG-Unternehmensbewertung



ESG – Chancen & Risiken

- Die gesamte Infrastruktur wird mit erneuerbarer Energie betrieben
- Führt Umweltverträglichkeitsprüfungen durch und implementiert Maßnahmen zum Schutz von Biodiversität sowie Ausgleichsmaßnahmen
- Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem nach OHSAS 18001 zertifiziert
- Maßnahmen zur Reduktion von Arbeitsunfällen verbesserungsfähig

Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 08/2021

SNCF Réseau S.A. (Frankreich)

Unternehmensbeschreibung

SNCF Réseau S.A. ist ein staatliches, französisches Unternehmen, das die Eisenbahninfrastruktur der französischen Eisenbahn SNCF betreibt.

EAM-ESG-Ratingeinstufung

EAM-ESG-Unternehmensbewertung

ESG – Chancen & Risiken

- CO2-Reduktionsziele genehmigt von der Science Based Targets Initiative
- Investionen in lärmreduzierende Maßnahmen
- Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem nach OHSAS 18001 zertifiziert
- Keine getrennten Positionen für den Vorstands-vorsitzenden und den CEO

Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 08/2021

The Wellcome Trust Ltd. (Großbritannien)

Unternehmensbeschreibung

The Wellcome Trust Ltd. ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in London, die Forschung im Bereich psychische Gesundheit, infektiöse Krankheiten und Klima unterstützt.

EAM-ESG-Ratingeinstufung

EAM-ESG-Unternehmensbewertung

ESG – Chancen & Risiken

- Setzt sich zum Ziel durch die Unterstützung von Forschung globale Gesundheitsprobleme zu lösen
- Vollständig unabhängiger Vorstand und Ausschüsse auf Vorstandsebene
- Ethische Richtlinien sowie weitreichende Compliance-Prozesse vorhanden

Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 08/2021

Was ist das EAM-ESG-Rating?

Das EAM-ESG-Rating stellt das Ergebnis unserer hauseigenen Analyse dar, welche durch externe Research-Partner unterstützt wird. Im Rahmen der Analyse werden die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung aus einer ethischen Sicht sowie auch aus einer Risikoperspektive beleuchtet und sektorspezifisch bewertet.

Kontakt

Erste Asset Management
Retail Sales – Österreich
Am Belvedere 1
A -1100 Wien

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

Vorteile für den Anleger

- Chancen auf Mehrertrag durch interessante Unternehmensanleihen der Schwellenländer.
- Es wird in Unternehmen investiert, welche Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
- Fremdwährungen werden überwiegend gegenüber dem Euro abgesichert.
- Risikostreuung durch breite Streuung in Anleihen verschiedenster Emittenten.

Zu beachtende Risiken

- Steigende Zinsen können zu Kursverlusten führen.
- Bonitätsänderungen einzelner Emittenten können einen negativen Effekt auf den Fondspreis haben.
- Erhöhtes Risiko durch mittlere bis geringe Schuldnerbonität der partizipierenden Unternehmen.
- Eine Änderung der Bonität einzelner Länder sowie des politischen Umfelds kann Auswirkungen auf den Fondspreis haben (Kursverluste).
- Fremdwährungsschwankungen können sich auf die Fondspreisentwicklung auswirken.
- Kapitalverlust ist möglich.

Disclaimer

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 die Wesentliche Anlegerinformation/KID 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 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 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 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. 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 zurück erhalten. 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.
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.

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