

NACHHALTIGKEITSPROFILE

# ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

Jänner 2023

Dies ist eine Marketinganzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ und das BIB des Investmentfonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.



# AT&T Inc. (USA)

## Unternehmensbeschreibung

AT&T Inc. zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen.

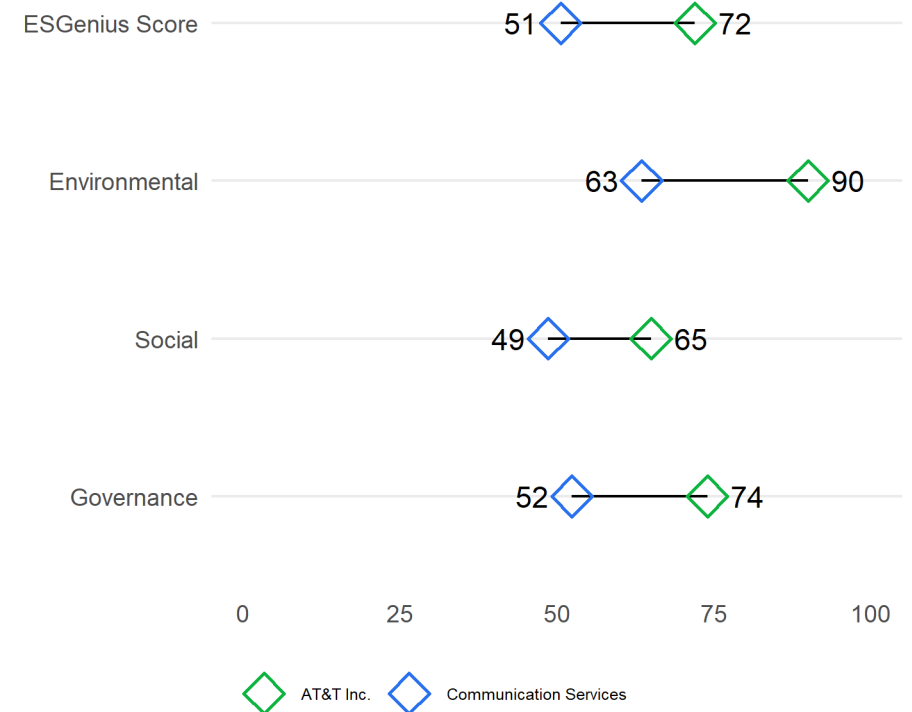
## EAM-ESG-Ratingeinstufung



## ESG – Chancen & Risiken

- 👍 Solide Maßnahmen zur Gewährleistung digitaler Inklusion
- 👍 Implementierung eines nach internationalem Standard zertifizierten Managementsystems zur Informationssicherheit
- 👍 Detaillierte Strategie zur Verbesserung der Energieeffizienz von Übertragungsnetzen
- 👍 Maßnahmen für die Rücknahme von gebrauchten Kommunikationsgeräten
- 👎 Kritische Stimmen bzgl. des vergleichsweise hohen CEO-Gehalts

## EAM-ESG-Unternehmensbewertung



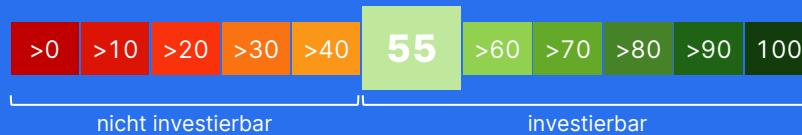
Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 12/2022

# Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (Italien)

## Unternehmensbeschreibung

Cassa Depositi e Prestiti SpA ist ein ein italienisches Kreditinstitut, das hauptsächlich Vorhaben von öffentlichem Interesse finanziert.

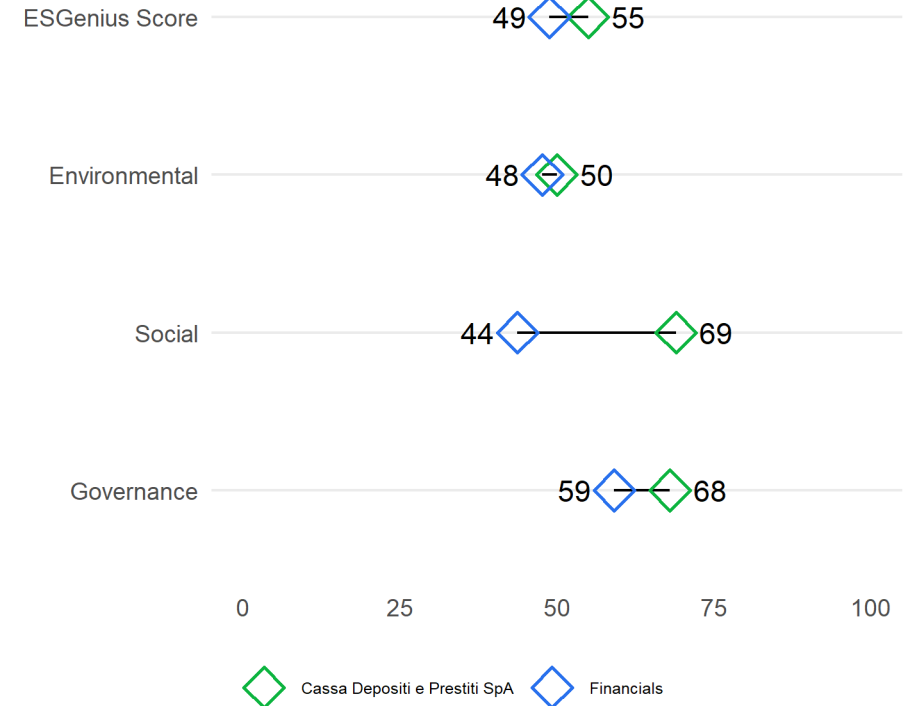
## EAM-ESG-Ratingeinstufung



## ESG – Chancen & Risiken

- 👍 Wendet in der Finanzierung von internationalen Projekten und der Vergabe von Exportkrediten IFC Performance Standards an
- 👍 Verhaltenskodex und Compliance-Prozesse vorhanden
- 👎 Geringe Transparenz bezüglich der Unabhängigkeit von Vorstandsmitgliedern
- 👎 Kein Prüfungsausschuss vorhanden

## EAM-ESG-Unternehmensbewertung



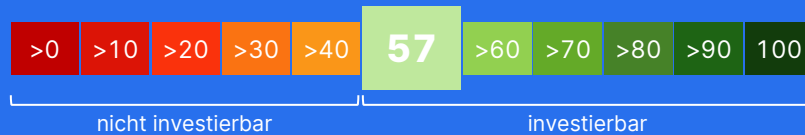
Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 12/2022

# Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (Österreich)

## Unternehmensbeschreibung

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG bietet Bankdienstleistungen für private als auch Geschäftskunden.

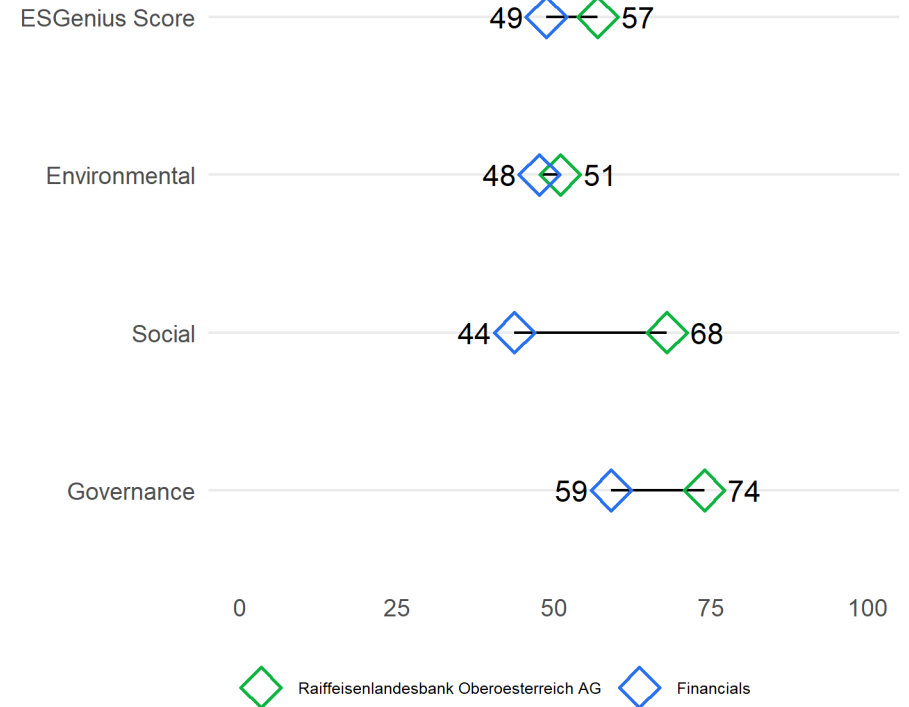
## EAM-ESG-Ratingeinstufung



## ESG – Chancen & Risiken

- 👍 Produkte mit positiven Auswirkungen in den Bereichen Soziales und/oder Umwelt (z.B. günstiger Wohnraum)
- 👍 Im Vergleich zu Mitbewerbern besseres Personalmanagement und Compliance
- 👍 Grüne Finanzierungslösungen um Energieeffizienz voranzutreiben
- 👍 Die F&B Sparte bietet auch zertifizierte Bio- sowie Fair Trade Produkte
- 👎 Ausbaufähiges Boden- und Biodiversitätsmanagement in der F&B-Sparte

## EAM-ESG-Unternehmensbewertung



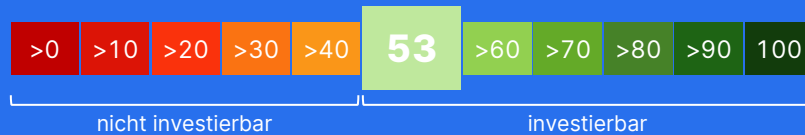
Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 12/2022

# Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (Deutschland)

## Unternehmensbeschreibung

Siemens Financieringsmaatschappij N.V. emittiert Kapitalmarktinstrumente wie Anleihen, etc. um die Liquidität der Siemens AG zu sichern.

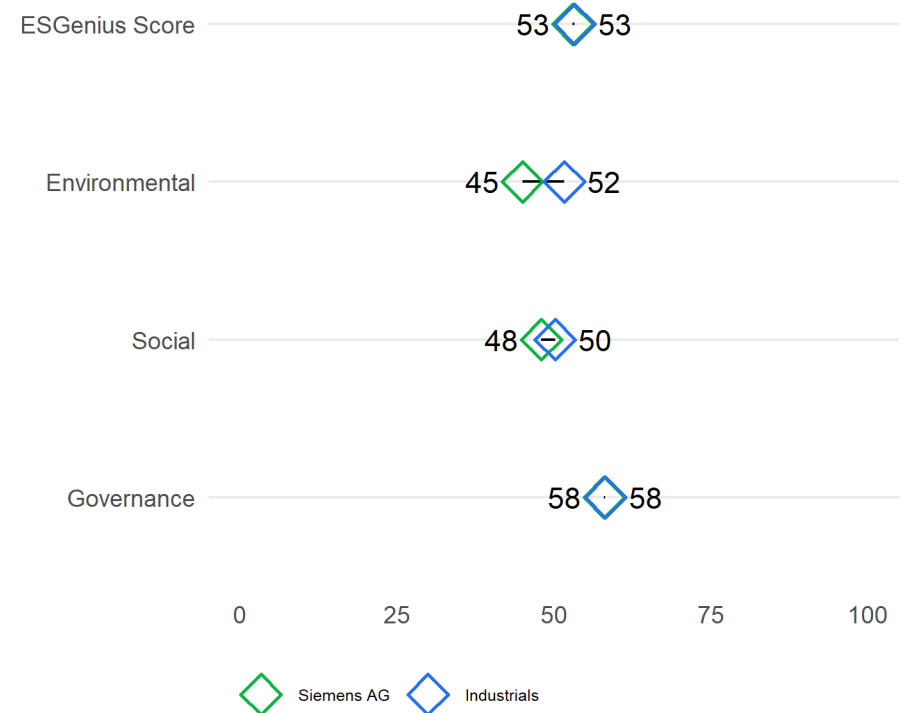
## EAM-ESG-Ratingeinstufung



## ESG – Chancen & Risiken

- Die Siemens AG generiert 10% des Umsatzes mit Produkten, die einen positiven Einfluss auf das Klima haben (e.g. Ladesysteme für Elektroautos)
- Umfangreiches Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem
- Einsatz von Umwelt- und Energiemanagementsystemen
- Nachhaltigkeitsprüfungen bei Zulieferern (inkl. Risiko von Zwangsarbeit)
- Wenig Informationen zum Umgang bzw. Strategie in Bezug auf bedenkliche Stoffe/Materialien

## EAM-ESG-Unternehmensbewertung



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

# Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (Dänemark)

## Unternehmensbeschreibung

Vestas ist im Bereich der Windenergie tätig und hat seinen Unternehmenssitz in Dänemark.

## EAM-ESG-Ratingeinstufung



## ESG – Chancen & Risiken

- Annähernd 100% der Umsätze stammen aus dem Clean-Tech Bereich
- Energieeffizienz der Produkte soll noch weiter verbessert werden, sowie Lärmbelästigung minimiert werden
- Senkung der Anzahl der Unfälle am Arbeitsplatz in den letzten Jahren
- Programm um Turbinen bis 2040 komplett recyclebar zu machen
- Wenig Transparenz zu Arbeitsrechten und Arbeitsverhältnissen in der Zulieferkette

## EAM-ESG-Unternehmensbewertung



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



# Wichtige Hinweise

## Vorteile für Anlegerinnen und Anleger

- ✓ Anlage in ausgewählte Anleihen nachhaltiger (ethischer) Emittenten .
- ✓ Gute Sicherheit durch Emittenten mit sehr guter bis mittlerer Bonität .
- ✓ Geringe Kursschwankungen durch Veranlagung in Anleihen mit variabler Verzinsung oder kurzer Restlaufzeit.

## Zu beachtende Risiken

- ⚠ Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen.
- ⚠ Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen.
- ⚠ 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 RESERVE zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind. Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 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](mailto: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](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.

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.