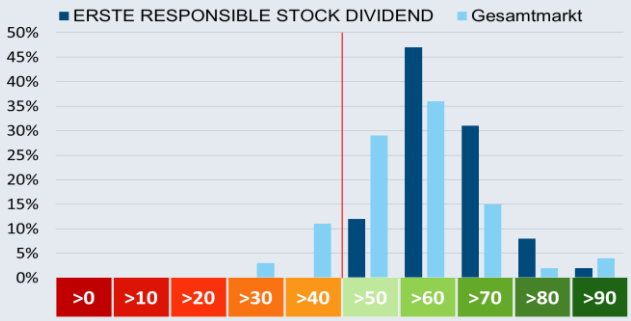
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND

EAM-ESG-Rating



ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND

69

Gesamtmarkt

63

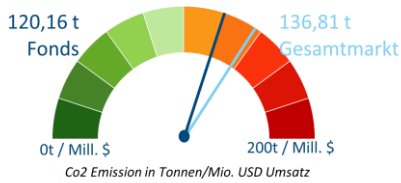
Die Grafik stellt die Verteilung der Unternehmen nach EAM-ESG-Rating für den Fonds sowie den Gesamtmarkt dar. Die aggregierten EAM-ESG-Ratings sind gewichtete Mittelwerte der ESGenius Scores der enthaltenen Unternehmen.

ESG-Performance-Faktoren

Ausstoß von Treibhausgasen (E)

In welchem Ausmaß werden Treibhausgase direkt (Scope 1) und indirekt aus bezogener Energie (Scope 2) im Verhältnis zum Umsatz ausgestoßen?

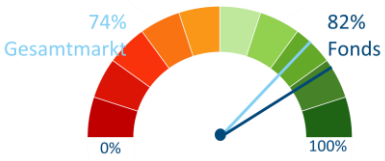
Die CO2-Intensität ist ein Indikator für operationale Effizienz. Unternehmen mit geringeren Emissionen haben zudem ein kleineres Risiko bei einer Verschärfung der regulatorischen Rahmenbedingungen.



Einhaltung von Arbeitsstandards (S)

Wird es den Mitarbeitern ermöglich sich gewerkschaftlich zu organisieren? Wurden Kollektivverträge in Kraft gesetzt?

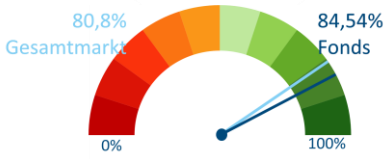
Hohe Mitarbeiterstandards reduzieren das operationelle Risiko im Produktionsprozess und haben eine höhere Produktivität des Unternehmens zur Folge.



Unabhängigkeit des Aufsichtsrates (G)

Wie hoch ist der Anteil unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder hinsichtlich persönlicher/geschäftlicher Beziehungen zum Vorstand oder der Gesellschaft?

Durch die Vermeidung von Interessenskonflikten kann eine bessere Kontrolle im Interesse der Aktionäre erfolgen. Dadurch wird das Risiko von Korruptionsfällen reduziert.



Top 5 Holdings nach Gewichtung

Unternehmen	GICS-Sektor	Land	CO2-Intensität	Kollektiv-vertrag	Unabhängigkeit Board	EAM-ESG-Rating
Cisco Systems Inc.	Informationstechnologie	US	12,3	nein	63,64%	67
PepsiCo Inc.	Konsumgüter	US	68,0	ja	85,71%	68
AbbVie Inc.	Gesundheitswesen	US	12,4	ja	83,33%	63
Unilever PLC	Konsumgüter	GB	11,7		84,62%	74
AT & T Inc.	Kommunikationsdienstleistungen	US	36,8	ja	90,00%	72

Die hier angeführten Unternehmen sind beispielhaft ausgewählt worden und stellen keine Anlageempfehlung dar.

Was ist der Nachhaltige Fußabdruck?

Für den nachhaltigen Fußabdruck wurden drei Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung identifiziert, die einen Informationszugewinn zu traditionellen Kennzahlen ermöglichen und für alle Sektoren auf Portfolioebene gut messbar sind:

- CO2-Intensität (Tonnen CO2 / Jahresumsatz in Mill. $) der Unternehmen unter Berücksichtigung der Portfoliogewichtung
- Anteil unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder auf Unternehmensebene unter Berücksichtigung der Portfoliogewichtung
- Anteil der Unternehmen mit Kollektivvertrag unter Berücksichtigung der Portfoliogewichtung

Wie wird das EAM-ESG-Rating berechnet?

Das Rating des Fonds sowie des Gesamtmarktes wird als gewichteter Mittelwert der Ratings der jeweils enthaltenen Unternehmen berechnet. D.h. jedes Unternehmen im Fonds bzw. im Gesamtmarkt hat ein Nachhaltigkeitsrating, welches auf unserer Analyse und der von externen Research-Partnern basiert. Aggregiert über die Bestände und unter Berücksichtigung der Gewichtungen ergibt sich ein Gesamtrating.

Allgemeine Hinweise

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Sofern in dieser Unterlage Portfoliopositionierungen von Fonds bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand der Marktentwicklung zum Redaktionsschluss. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliopositionierungen jederzeit ändern.

Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.

Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 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. Bei der Entscheidung, in den ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.

Warnhinweis gemäß InvFG 2011

Für diesen Fonds nicht zutreffend.

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 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.

Umfassende Informationen zu den, mit der Veranlagung möglicherweise verbundenen Risiken sind dem Prospekt bzw. „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ des jeweiligen Fonds zu entnehmen. 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.

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.

Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland wurde gemäß Deutsches Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, D - 40212 Düsseldorf. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeanträge für Anteile am/an den Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilinhaber:innen auf deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Alle erforderlichen Informationen für die Anleger:innen vor und auch nach Vertragsabschluss - die Fondsbestimmungen, der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ bzw. das Basisinformationsblatt, die Jahres- und Halbjahresberichte - sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite unter www.erste-am.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige sonstige Informationen an die Anteilinhaber:innen werden im „Bundesanzeiger“, Köln, veröffentlicht.

Medieninhaber und Hersteller: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, contact@erste-am.com | www.erste-am.at | Verlags- und Herstellungsort: Wien; Datum: März 2023