

ERSTE GREEN INVEST

Investieren Sie Grün

Investieren sie mit dem Fonds ERSTE GREEN INVEST in die wichtigsten Umweltthemen für eine lebenswerte Zukunft. Es geht darum, dass wir unsere Art zu leben und zu wirtschaften ändern müssen, um die Möglichkeiten künftiger Generationen auf diesem Planeten nicht zu gefährden. Die gezielte Verteilung von Investitionen ist ein wichtiger Teil davon. Der aktive gemanagte Aktienfonds veranlagt in folgenden Themen: Energie, Wasser, Abfall & Recycling, Transformation Leader & Adaption.

ERSTE GREEN INVEST

Wegbereitender ganzheitlicher Ansatz

- Der Fonds investiert nach einem wegbereitenden, ganzheitlichen Ansatz. Damit werden sämtliche Handlungsfelder für eine lebenswerte Zukunft abgedeckt. Neben neuen Technologien geht es auch um nachhaltige Lösungen für bestehende Bereiche und Anpassung an bereits unvermeidbare Folgen.

Impact Investing

- Im breiten Spektrum der nachhaltigen Veranlagung reiht sich der ERSTE GREEN INVEST in der nachhaltigsten Kategorie, dem Impact Investing, ein. Impact Investments sind Veranlagungen, die nicht nur finanzielle Renditen, sondern auch positive gesellschaftliche Auswirkungen zum Ziel haben.

EAM in einer ESG Vorreiterrolle

- Mit mehr als 13 Milliarden Euro nachhaltig verwaltetem Vermögen und über 20 ESG Experten ist die Erste Asset Management in unserer Region die klare Nr. 1 im Bereich des ESG Investing.

Die Umweltthemen

Energie

Hierbei stehen Energieeffizienz und erneuerbarer Energie für das Erreichen der Pariser Klimaziele im Mittelpunkt. Außerdem bedarf es neben einer modernen Energie-Infrastruktur auch innovativer Lösungen im Bereich Mobilität

Wasser

Schutz von Wasser für eine sichere Versorgung und funktionierende Öko-Systeme. Eine wachsende Bevölkerung benötigt auch Lösungen in Bereichen der Bewässerung und Wassertechnik

Ihre Vorteile:

- Partizipation an ökologisch, moralisch und sozial agierenden Unternehmen
- Aktive Titelselektion nach fundamentalen Kriterien
- Chancen auf attraktive Wertsteigerung

Zu beachtende Risiken:

- Der Kurs des Fonds kann stark schwanken (hohe Volatilität)
- Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondswert durch Wechselkursveränderungen belastet werden
- Kapitalverlust ist möglich

Abfall & Recycling	Dabei geht es um Rückgewinnung von Ressourcen durch Recycling, Vermeidung von CO ₂ und anderen Umweltschäden. Neben Recycling, stehen hier Abfallentsorgung, -sammlung und –wiederverwertung im Mittelpunkt.
Transformation	Hier geht es um Vorreiter in der Transformation umweltbelastender Prozesse der „Old Economy“ für eine saubere, nachhaltige Zukunft. Beispielsektoren wären Versorger, Automobilbranche und Baustoffhersteller.
Adaption	Hierbei handelt es sich um die Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels zum Schutz von Mensch und Wirtschaft. Dazu zählen Unternehmen der Biotechnologie, des Hochwasserschutzes oder der Klimatechnik.

Ihre KundenbetreuerIn berät Sie gerne persönlich. Weitere Details finden Sie auf www.erste-am.at/de/erste-green-invest

Charakteristik und Konditionen

Anlagegrundsatz:	Der ERSTE GREEN INVEST investiert weltweit vor allem in Unternehmen aus dem Bereich Umwelttechnologie. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse*. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen welche vor allem in den Bereichen Energie, Wasser, Abfall & Recycling, Transformation und Adaption tätig sind. Eine messbare positive Auswirkung (Impact) auf Umwelt beziehungsweise Gesellschaft steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich.
ISIN:	AT0000A2DY42 - Ausschüttungsanteil AT0000A2DY59 - Thesaurierungsanteil Beide auch als s Fonds Plan erhältlich
Webportal:	https://www.erste-am.at/de/erste-green-invest
Fondsstart:	03.08.2020
Verwaltungsgebühren:	bis zu 1,80 % p. a.
Rücknahmepreis:	Errechneter Wert
Empfohlene Behaltedauer:	Mind. 6 Jahre
Geschäftsjahr:	01.06. – 31.05.
Ausschüttungsdatum:	1. September
Depotbank:	Erste Group Bank AG
KESt-Kategorie:	Endbesteuer für österreichische Privatanleger; die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation des jeweiligen Anlegers ab und bezieht sich auf den Rechtsstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlage.
Kapitalanlagegesellschaft:	Erste Asset Management GmbH



Ihre KundenbetreuerIn berät Sie gerne persönlich und informiert Sie über Gebühren und laufende Kosten. Weitere Details und die rechtlich verbindlichen Dokumente finden Sie auf www.erste-am.at

*Fundamentale Unternehmensanalyse ist eine Finanzanalyse, die aus Unternehmensdaten betriebswirtschaftliche Kennzahlen ableitet und untersucht, um den angemessenen Börsenkurs von Wertpapieren (innerer Wert) zu ermitteln.

Das Finanzprodukt sowie die dazugehörigen Produktunterlagen dürfen weder direkt noch indirekt natürlichen bzw. juristischen Personen angeboten, verkauft, weiterverkauft oder geliefert bzw. veröffentlicht werden, die ihren Wohnsitz/Sitz in den USA (einschließlich "US-Person" wie in der Regulation S unter dem Securities Act 1933 idjF definiert) haben.

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 die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com 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.

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.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

In Videos und 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 AnlegerIn möglicherweise aufgrund dieser Präsentation trifft, bleiben ausschließlich in seiner/ihrer Verantwortung.

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE GREEN INVEST kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.

Impressum:

Medieninhaber, Hersteller, Herausgeber und Redaktion:
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Postanschrift: Am Belvedere 1, 1100 Wien

Stand per Juli 2020