



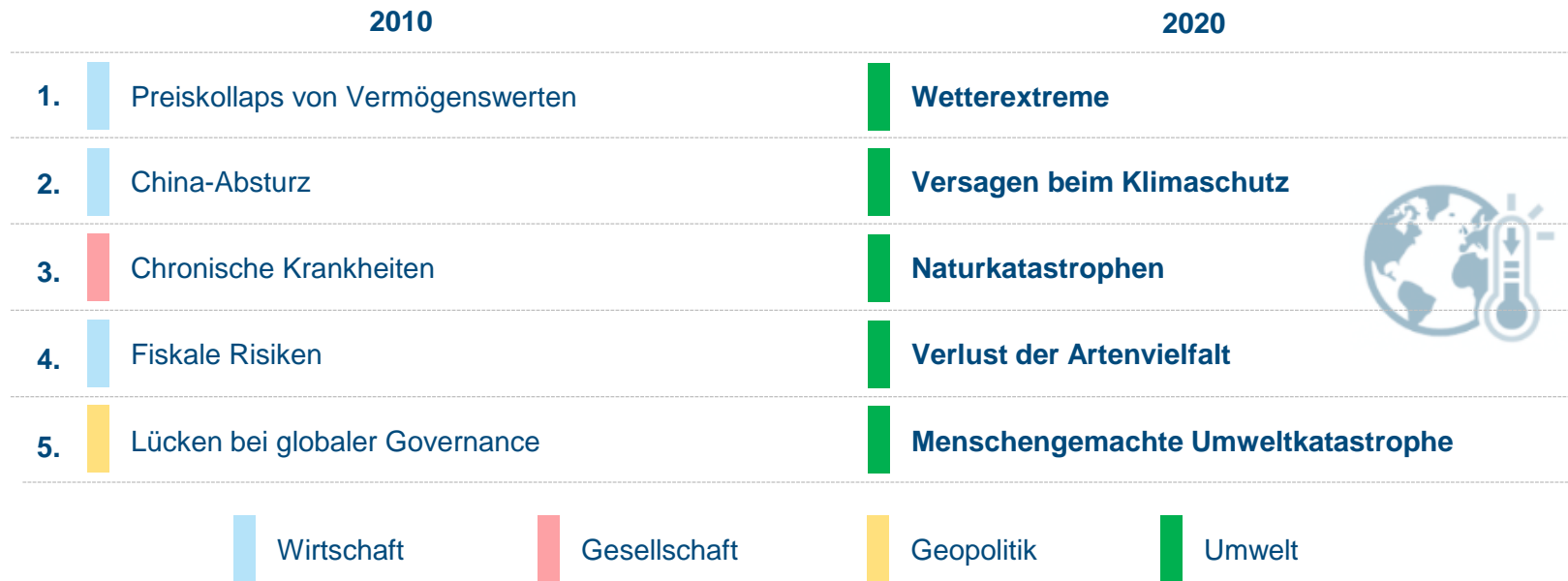
ERSTE GREEN INVEST

Investieren Sie Grün

ERSTE GREEN INVEST

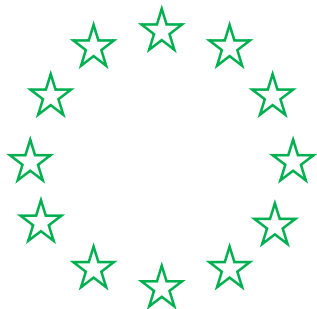
Umweltrisiken, Klimawandel und Ressourcenknappheit ...so aktuell wie noch nie!

Globaler Risiko Bericht 2020 World Economic Forum - TOP 5 Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit



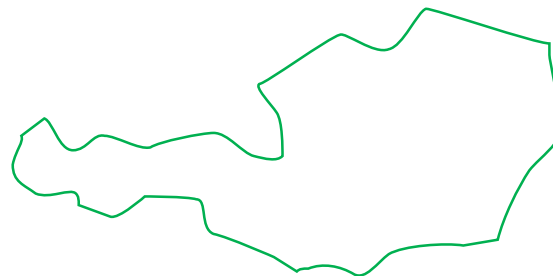
ERSTE GREEN INVEST

Gesetzgeber und Regulatoren nehmen das Thema Umwelt endlich ernst



Europäischer Green Deal

- CO₂ neutral bis 2050
- mehr als 1 Billion Euro nachhaltige Investitionen bis 2030
- Umgestaltung der EU-Wirtschaft



Regierungsprogramm Österreich 2020 – 2024

- Klimaneutral bis 2040
- Förderung für ökologische und ethische Investitionen
- Bepreisung klimaschädlicher Emissionen

ERSTE GREEN INVEST

Drei gute Gründe



Wegbereiterender ganzheitlicher Ansatz

Investitionen in **Megatrend Umwelt-technologien** (wie bspw. grüne Energie, Wasser und Recycling).

Zusätzlich Investitionen in Leader in den Bereichen **Transformation** (Firmen aus anderen Branchen, die Ihre Unternehmen auf Nachhaltigkeit ausrichten) und **Adaption** (Klimaanpassung).



Impact Investing

Impact Investments sind Veranlagungen, die nicht nur finanzielle Renditen, sondern auch **positive gesellschaftliche Auswirkungen** zum Ziel haben.

Investiert wird in **Unternehmen**, die Lösungen, Produkte und Services zur **Bewältigung ökologischer Herausforderungen** anbieten.



EAM ESG Expertise

Mit **mehr als 12 Milliarden Euro** nachhaltig verwaltetem Vermögen ist die Erste Asset Management in unserer Region die **klare #1** im Bereich ESG Investing.

Zu unseren Produkten zählen zahlreiche erfolgreiche Nachhaltigkeitsfonds mit langer Historie.



Wegbereitender ganzheitlicher Ansatz

Fokus auf Branchen, die Lösungen bieten und Folgen des Klimawandels „abfedern“

Identifikation der führenden Unternehmen und „Best Ideas“* aus folgenden Bereichen

 Energie	 Wasser	 Abfall & Recycling	 Transformation Leader	 Anpassung/Adaption
Infrastruktur	Wassertechnik	Abfallentsorgung	Versorger	Healthcare & Biotech
Energieeffizienz	Wasserversorgung	Recycling	Automobil	Agrochemie
Mobilität	Wassereffizienz	Abfallwiederverwertung	Green IT	Hochwasserschutz
Erneuerbare Energien	Bewässerung	Abfallsammlung	Industrie	Klimatechnik
<p>Energieeffizienz und erneuerbare Energie für das Erreichen der Pariser Klimaziele</p>	<p>Schutz von Wasser für eine sichere Versorgung und funktionierende Öko-Systeme</p>	<p>Rückgewinnung von Ressourcen durch Recycling, Vermeidung von CO₂ und anderen Umweltschäden</p>	<p>Leader in der Transformation umweltbelastender Prozesse der „Old Economy“ für eine saubere, nachhaltige Zukunft</p>	<p>Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels zum Schutz von Mensch und Wirtschaft</p>

Branchen Beispiele

*Bei den „Best Ideas“ handelt es sich um vom Fondsmanagement identifizierten aussichtreichsten Unternehmen im jeweiligen Bereich

nel[•]

- Nel ist ein global operierendes Unternehmen, das Lösungen für die Herstellung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien liefert
- 1 kg Wasserstoff ersetzt 10 Liter Benzin
- Beteiligt an der Entwicklung des ersten mit Wasserstoff betriebenen Zuges
- Anbieter von Schlüsseltechnologien um fossile Kraftwerke vollständig durch erneuerbare Energieträger zu ersetzen



Quelle: Erste Asset Management; Unternehmen

Orsted

- Unternehmen im Bereich der Stromversorgung
- Weltweit größter Offshore-Windparkentwickler
- In den letzten 10 Jahren Umbau des Unternehmens weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energiequellen (Windkraft, Biomasse)
- Erdöl und Erdgasgeschäft mittlerweile komplett verkauft
- Erzeugung aus erneuerbarer Energie wurde von 15% auf 86% der Gesamterzeugung gesteigert



Quelle: Erste Asset Management; Unternehmen



- Einer der führenden Anbieter von Nassbaggerungen, Erdarbeiten für Offshore-Anlagen und Seebergungen
- Bedeutung des Küsten- und Uferschutzes gewinnt durch den Klimawandel an Bedeutung
- Urbanisierung fördert die Nachfrage nach der Landgewinnung in flachen Küstengebieten
- Akteur der Energiewende – einer der führenden Erbauer von Offshore-Windparks
- Investition in neue nachhaltige Küstenschutztechnologien (zB 3D gedruckte Riffe, Mangroven etc.)



Quelle: Erste Asset Management; Unternehmen



EAM ESG Expertise

Vorreiterrolle zum Thema Nachhaltigkeit in der Region

19



Jahre
ESG-Erfahrung




20+

ESG-Investment-
Experten



Bündelung der Stimmrechte
unserer Aktienfonds nach
ESG Kriterien auf mehr als **400**
Hauptversammlungen *

Seit **2009** halten wir als erste
KAG Österreichs die Prinzipien
für Nachhaltige Investitionen der
Vereinten Nationen ein 

Bei mehr als **EUR 12 Mrd.**
des von uns verwalteten Vermögens
werden Nachhaltigkeitskriterien
berücksichtigt

Bereits seit **2012**
wenden wir ethische Mindest-
standards für alle unsere
Einzeltitel-Publikumsfonds an

* Abgestimmtes Volumen unserer Publikumsaktienfonds per Oktober 2019



EAM ESG Expertise

Die Ausprägungen von ESG in der EAM Produktpalette



EAM Mindeststandards



ESG-Integration



ESG-Responsible



ESG-Impact

Eigenschaften

Im Management einiger Fonds werden aktuell (bspw. aufgrund des engen Investmentuniversums oder der zugrunde liegenden Eigenschaften der Assets) lediglich unsere EAM **Mindeststandards** angewandt.

Im Investmentprozess werden neben den wirtschaftlichen und finanziellen Kriterien **ESG-Faktoren** integriert, welche den **risikoadjustierten Ertrag** zusätzlich verbessern können.

Hier entfaltet der **ganzheitliche ESG-Ansatz** der EAM seine volle Wirkung. Die Anlagestrategien erfüllen **sehr hohe ethische Ansprüche**.

Zusätzlich zur ökonomischen Rendite stehen die **Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft** im Fokus dieser Fonds.

Umsetzung

Wir evaluieren diese Strategien laufend, um auch hier zukünftig eine Integration umsetzen zu können.

Die **EAM Mindeststandards** für Einzeiltitelfonds beinhalten den Ausschluss von Unternehmen, die geächtete Waffen herstellen und Kohleproduzenten. Weiters nutzen wir unsere Möglichkeit zu Voting und Engagement.

Integration bedeutet ESG-Kriterien in den Investmentprozess einzubeziehen, weil sie **finanziell positive Auswirkungen** haben können.

Investitionen in Unternehmen **mit hohem ESG-Risiko** sollen **reduziert** werden.

Analysten identifizieren Investments deren **ESG-Charakteristika** sich in **ökonomischen Vorteilen** äußern sollten und empfehlen diese.

Ökologische-, soziale und Governance-Daten münden im **proprietären ESG-Rating**.

Unser **Best-In-Class Ansatz** gewährleistet, dass ethische sowie finanzielle ESG Risiken erfasst werden um die nachhaltigsten Unternehmen zu identifizieren.

Strenge Ausschlusskriterien aus allen Blickwinkeln der Nachhaltigkeit um klare, hohe ethische Standards zu sichern.

Es handelt sich um **sehr spezifische Anlagestrategien** mit ökologischen oder sozialen Fokus.

Sozialer und/oder ökologischer Fortschritt soll gezielt vorangetrieben werden und sind die zentrale Entscheidungsgröße für die Fonds.

Impact wird sichtbar gemacht und laufend darüber berichtet.

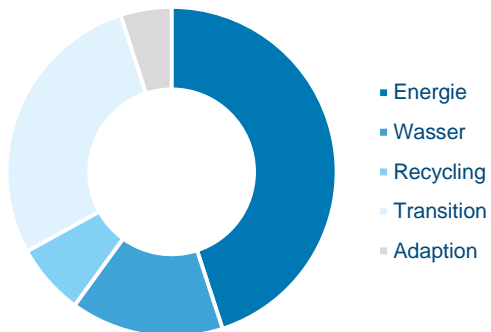
ERSTE GREEN INVEST



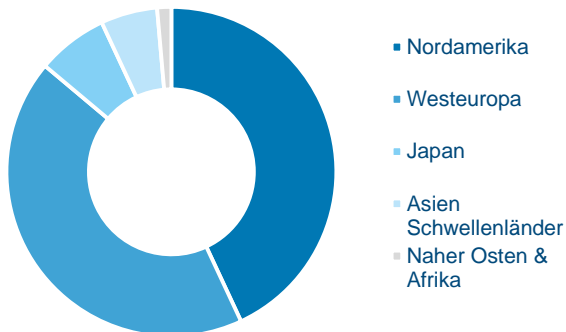
ERSTE GREEN INVEST

Zusammensetzung voraussichtliches Startportfolio

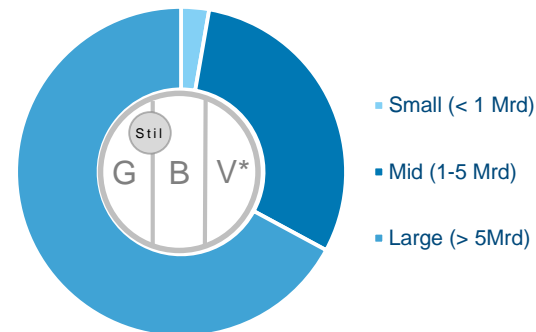
Umweltthemen



Regionen



Market Cap in EUR



Quelle: Erste Asset Management, Daten beruhen auf einem voraussichtlichen Startportfolio; *Stileinstufung: **G**rowth, **B**lend, **V**alue

ERSTE GREEN INVEST

Auszug aus dem voraussichtlichen Startportfolio

 Energie	 Wasser	 Abfall & Recycling	 Transformation Leaders	 Adaption
Ballard Power Wasserstoff	Bejing Entp Water Wasserkraft	Darling Ingridents Recycling	BYD Mobilität	Ansys Inc. Software
Enphase Energy Software	Geberit Sanitär und Rohrleitung	Tomra Abfallverwertung	Linde PLC Industrie	Boskalis Seebagger
Sunrun Solarstrom	Kurita Wasseraufbereitung	Umicore Recycling	Orsted Energie	Ecolab Inc. Hygiene
TPI Composites Windenergie	Xylem Wasseraufbereitung	Waste Management Abfallwirtschaft	Waste Connections Entsorgung	Trane Technologies Kühlung

Quelle: Erste Asset Management - Die hier angeführten Unternehmen sind beispielhaft ausgewählt worden und stellen keine Anlageempfehlung dar.

Eckdaten des ERSTE GREEN INVEST

Die wichtigsten Merkmale auf einem Blick

Fondsname	ERSTE GREEN INVEST
Kapitalanlagegesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Fondsart	Aktienfonds
ISIN Ausschütter	AT0000A2DY42
ISIN Thesaurierer	AT0000A2DY59
Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.06. – 31.05.
Ausschüttungsdatum	ab 01.09.
SRI	4
Erstausgabedatum	03.08.2020
Transaktionsgebühr	Bis zu 4,5%
Verwaltungsgebühr	Bis zu 1,8%
Empfohlene Behaltedauer	Mindesten 6 Jahre

Beschreibung

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.

Homepage

<https://www.erste-am.at/de/erste-green-invest>

Chancen & Risiken

Die wichtigsten Merkmale auf einem Blick

Chancen

- Breit gestreute Veranlagung in Aktien der globalen Aktienmärkte
- Partizipation an ökologisch, ethisch und sozial agierenden Unternehmen
- Aktive Selektion von Titeln, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses ein besonderer Umweltnutzen identifiziert wurde
- Chance auf attraktive Wertsteigerung

Risiken

- Der Kurs des Fonds kann stark schwanken
- Der Anleger trägt vor allem das Risiko der globalen Aktienmärkte sowie das Emittentenrisiko der partizipierenden Unternehmen
- Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondswert durch Wechselkursänderungen belastet werden
- Kapitalverlust ist möglich

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.

Appendix

Die wichtigsten Begriffe auf einem Blick

Europäischer Green Deal

Der European Green Deal ist ein von der Europäischen Kommission unter Ursula von der Leyen am 11. Dezember 2019 vorgestelltes Konzept mit dem Ziel, bis 2050 in der Europäischen Union die Netto-Emissionen von Treibhausgasen auf Null zu reduzieren und somit als erster Kontinent klimaneutral zu werden.

Transformation

Darunter versteht man die Veränderung eines Geschäftsmodells oder gewisser Produktionsprozesse eines Unternehmens in Richtung Nachhaltigkeit. Beispiel: Orsted – das Unternehmen welches früher hauptsächlich fossile Brennstoffe verwertet hat, erzeugt nun einen Großteil der Energie aus erneuerbaren Quellen.

Adaption

Unter Adaption versteht man die Anpassung an den Klimawandel. Da nicht alle Folgen vermeidbar sind, werden auch Unternehmen benötigt, die durch Ihre Produkte diese Anpassung ermöglichen. Beispiel wären Produzenten von Klimaanlageanlagen.

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 oder eine Firma.

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. Es werden ausschließlich Unternehmen in das investierbare Universum aufgenommen, welche mit einem Score von 50 oder höher ein ausreichend nachhaltiges Risikoprofil aufweisen.

Growth, Value, Blend

Hierbei handelt es sich den Stil der Unternehmen die im Fonds vorhanden sind. Unternehmen im Segment Growth (Wachstum) befinden sich in einer Wachstumsphase und auch oft in innovativen Sektoren. Bei Value (Substanz) handelt es um Unternehmen in reiferen Industrien mit geringerem Wachstum. Blend ist ein Mischung der beiden anderen Faktoren.

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.