

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL

AT0000A21B05, AT0000A21B13, AT0000A27LR9, AT0000A21AY1, AT0000A21AZ8

Emittent	Erste Asset Management GmbH
Fondsanbieter	Erste Asset Management GmbH
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	02.07.2018
Letzte Aktualisierung	23.04.2024
Benchmark	n/a
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger



Risikoindikator (BIB)
5 von 7

Zugelassen in
D, A

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
5.0% konform

Investitionsquote nach SFDR
51%

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	95 % bis 100 %
Anleihen	0 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 5 %
Rohstoffe	0 %
Direktbeteiligungen	0 %
Derivate	0 % (nur zur Absicherung)
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Wasser ✓ Abfälle ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange <p>Die Berücksichtigung und die Reduktion der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principle Adverse Impact - "PAI") erfolgen durch die Anwendung sozialer und ökologischer Ausschlusskriterien.</p>
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	Die Beiträge zu SDGs von jedem im Fonds investierten Unternehmen werden berechnet. Ausgangsbasis der Berechnungen sind die prozentuellen Anteile der Umsätze aller im Investmentfonds enthaltenen Unternehmen, die einen positiven und/oder einen negativen Beitrag zur Erreichung der 17 SDGs leisten.
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 8 Dieser Fonds investiert definitionsgemäß lt. Art. 8 EU Offenlegungsverordnung in ökologische und/oder soziale Merkmale.
Engagement	Ja, intern und extern organisiert Link zur Engagementrichtlinie
Stimmrechtsausübung	Ja, intern und extern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Best-In-Class Update des Anlageuniversums: quartalsmäßig. Auf dem RESPONSIBLE-Ansatz der EAM basierender globaler Aktienfonds mit ethischem Fokus. Additiver Prozess, Positiv- und Ausschlusskriterien, Mindestscore von 50 Punkten. Der Erste AM ESGenius-Score erstreckt sich von 0 bis 100 Punkten.
ESG-Integration	Ja Der Fonds folgt dem RESPONSIBLE-Ansatz der Erste Asset Management (EAM). Dieser berücksichtigt sowohl qualitative, quantitative, als auch sektor- und titelspezifische Nachhaltigkeits- (ESG) und traditionelle Finanzdaten in der Portfoliokonstruktion.
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen
Themen	-
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Der Fonds berücksichtigt bei der Veranlagung die „Richtlinie Ethische Geldanlagen der Österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften Österreich“ (im Internet verfügbar!). Darüber hinaus kommen Best-in-Class, Unternehmensdialog sowie Stimmrechtsausübung zur Anwendung. Investment Board und Erste Ethik Beirat unterstützen bei aktuellen Themen und Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsansatzes. Weiteres im Handbuch der Nachhaltigkeit auf der Website. Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Transparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 6
Researchpartner	Ja ISS ESG, MSCI ESG, Sustainalytics
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/stark-durch-kooperationen#/richtlinien-navigation/id/ethikbeirat
CO2 Portfolio Analyse	Nein https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/responsible
Nachhaltigkeitsreporting	Ja https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FNG-Siegel ★★★ ✓ Österreichisches Umweltzeichen <p>Weitere https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/stark-durch-kooperationen</p>
Ansprechpartner für Rückfragen	Herr Alexander Osojnik; Alexander.Osojnik@erste-am.com

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Ja
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/ausschlusskriterien/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Nein
Weitere	https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/ausschlusskriterien/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	N/A
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	N/A
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	N/A
Weitere	-

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja
Pornographie	Ja
Spirituosen/Alkohol	Ja 10 % Umsatztoleranz
Glücksspiel	Ja 10 % Umsatztoleranz
Weitere	https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/ausschlusskriterien/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Ja
Weitere	https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/ausschlusskriterien/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	N/A
Menschenrechtsverletzung	N/A
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	N/A
Todesstrafe, Folter	N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House	N/A
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	N/A
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	-

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/ausschlusskriterien/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	N/A
Weitere	-

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org