

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND

AT0000A1QA87, AT0000A32SU8, AT0000A1QA79, AT0000A1QA61, AT0000A2CWH1, AT0000A30756, AT0000A2RIH6

Emittent	Erste Asset Management GmbH
Fondsanbieter	Erste Asset Management GmbH
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	01.03.2017
Letzte Aktualisierung	23.04.2024
Benchmark	n/a
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger



Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D, A

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
1.0% konform

Investitionsquote nach SFDR
51%

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	90 % bis 100 %
Anleihen	0 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 10 %
Rohstoffe	0 %
Direktbeteiligungen	0 %
Derivate	0 % bis 35 %
Weitere	Einsatz von Devisentermingeschäften zur Absicherung gegen Währungsschwankungen. 0 %

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	<p>Artikel 8</p> <p>Dieser Fonds bewirbt definitionsgemäß lt. Art. 8 EU Offenlegungsverordnung ökologische und/oder soziale Merkmale.</p>
Engagement	<p>Ja, intern und extern organisiert</p> <p>Link zur Engagementrichtlinie</p>
Stimmrechtsausübung	<p>Ja, intern und extern organisiert</p> <p>Link zur Abstimmungsrichtlinie</p>
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	<p>Best-In-Class</p> <p>Update des Anlageuniversums: quartalsmäßig. Bei der Titelauswahl wird auf Unternehmen mit hoher bis mittlerer Marktkapitalisierung, attraktiver Dividendenrendite sowie mit in der Vergangenheit vergleichsweise geringeren Kursschwankungen gesetzt. Das Portfolio umfasst maximal 50 Titel. Auf dem RESPONSIBLE-Ansatz der EAM basierender globaler Aktienfonds. Additiver Prozess, Positiv- und Ausschlusskriterien, Mindestscore von 50 Punkten. Der Erste AM ESGenius-Score erstreckt sich von 0 bis 100 Punkten.</p>
ESG-Integration	<p>Ja</p> <p>Der Fonds folgt dem RESPONSIBLE-Ansatz der Erste Asset Management (EAM). Dieser berücksichtigt sowohl qualitative, quantitative, als auch sektor- und titel spezifische Nachhaltigkeits- (ESG) und traditionelle Finanzdaten in der Portfoliokonstruktion. Zusätzlich werden Dividendenrendite sowie in der Vergangenheit vergleichsweise geringe Kursschwankungen analysiert, gereiht und berücksichtigt.</p>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen
Themen	-
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>Der EAM-Nachhaltigkeitsansatz verbindet Kriteriologie, Best-in-Class, Unternehmensdialog sowie Stimmrechtsausübung. Das Investment Board (Dialog mit Researchpartnern) und der Erste Ethik Beirat (Stakeholder-Vertreter) unterstützen das EAM-Nachhaltigkeitsteam bei aktuellen Themen und der Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsansatzes. Weiterführende Details entnehmen Sie bitte dem Handbuch der Nachhaltigkeit auf der Website.</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Tranzparenz

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	✓ FNG-Siegel ★★★ ✓ Österreichisches Umweltzeichen Weitere https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/stark-durch-kooperationen
Ansprechpartner für Rückfragen	Herr Alexander Osojnik; Alexander.Osojnik@erste-am.com

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Nein
Schädigung der Biodiversität	Nein
Weitere	https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/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	Nein
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/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_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_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