

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE

AT0000A03951, AT0000A03969, AT0000A0WLX3

| | |
|------------------------------|--|
| Emittent | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsanbieter | Erste Asset Management GmbH |
| Fondstyp/Asset Klasse | Rentenfonds |
| Rechtsform | Offener Investmentfonds |
| Auflage des Fonds | 15.11.2006 |
| Letzte Aktualisierung | 14.04.2023 |
| Benchmark | n/a |
| Tranche | Privatanleger Institutionelle Anleger |



Risikoindikator (BIB)
2 von 7

Zugelassen in
D, A, CH

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

| | |
|-------------------------------|--|
| Aktien | 0 % |
| Anleihen | 90 % bis 100 % |
| Geldmarkt/Bankeinlagen | 0 % bis 10 % |
| Rohstoffe | 0 % |
| Direktbeteiligungen | 0 % |
| Derivate | 0 % |
| Weitere | Aktuell Einsatz von EURO-SCHATZ Futures. 0 % |

Nachhaltigkeitsansatz

| | |
|--|---|
| Principal Adverse Impacts | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Wasser ✓ Abfälle ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange |
| Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | - |
| 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 | Ja, intern und extern organisiert |
| Best-in/of-Class Auswahlverfahren | <p>Best-In-Class</p> <p>Update des Anlageuniversums: quartalsmäßig. Auf dem RESPONSIBLE-Ansatz der EAM basierender Anleihenfonds (Sovereigns + Corporates). Additiver Prozess, Positiv- und Ausschlusskriterien, Mindestscore von 50 Punkten für Unternehmens- sowie 70 Punkten für Staatsanleihen (Sovereigns). 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 titelspezifische Nachhaltigkeits- (ESG) und traditionelle Finanzdaten in der Portfoliokonstruktion.</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 entsprechenden Transparenzkodex (Anleihenfonds).</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p> |

Research und Transparenz

| | |
|--|---|
| Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Ja, 6 |
| Researchpartner | <p>Ja</p> <p>ISS ESG, MSCI ESG, Sustainalytics</p> |
| %-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
| Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Ja |
| Nachhaltigkeitsbeirat | <p>Beratend</p> <p>https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien</p> |
| CO2 Portfolio Analyse | <p>Nein</p> <p>https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/responsible</p> |
| Nachhaltigkeitsreporting | <p>Nein</p> <p>https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien</p> |
| Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | <p>Ja</p> <p>Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung</p> |
| Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren | <ul style="list-style-type: none"> ✓ FNG-Siegel ★★★ ✓ Österreichisches Umweltzeichen <p>Weitere</p> <p>https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien/green-pledge</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 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 | Ja |
| Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | Nein |
| Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention | Ja |
| Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung | Ja |
| Weitere | https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1 |

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://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien |

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

| | |
|--|---|
| Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Ja |
| Ausbeuterische Kinderarbeit | Ja |
| Menschenrechtsverletzung | Ja |
| Tierversuche | Ja |
| Weitere | https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien |

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

| | |
|--|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Menschenrechtsverletzung | Ja |
| >3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP | Ja |
| Todesstrafe, Folter | Ja |
| Unfreie Staaten laut Freedom House | Ja |
| Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag | Ja |
| Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | Ja |
| Weitere | https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien |

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

| | |
|---|---|
| Korruption und Bestechung | Ja |
| Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Nein |
| Weitere | https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien |

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

| | |
|-------------------|---|
| Korruption | Ja |
| Weitere | https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien |

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