

ERSTE STOCK ENVIRONMENT

AT0000A2BYD8, AT0000A2BYE6, AT0000A2BYG1, AT0000A2BYF3, AT0000A2BYA4, AT0000A2BYC0, AT0000A2G6E5, AT0000A2G6F2, AT0000A2KS17, AT0000A2KS25

Emittent	Erste Asset Management GmbH
Fondsanbieter	Erste Asset Management GmbH
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	17.02.2020
Letzte Aktualisierung	24.04.2024
Benchmark	n/a
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger



Risikoindikator (BIB)
5 von 7

Zugelassen in
D, A

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 9

EU Taxonomie
30.0% konform

Investitionsquote nach SFDR
80%

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 15 %
Weitere	Derzeit keine Nutzung von Derivaten. 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 9</p> <p>Dieser Fonds strebt definitionsgemäß lt. Art. 9 EU Offenlegungsverordnung eine nachhaltige Investition an.</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	Nein
ESG-Integration	<p>Ja</p> <p>Der ERSTE STOCK ENVIRONMENT (Feeder-Fonds) investiert über den ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (Master-Fonds) weltweit vor allem in Unternehmen aus dem Bereich Umwelttechnologie. Im Master-Fonds werden sowohl qualitative, quantitative, als auch sektor- und titelspezifische Nachhaltigkeits- (ESG) und traditionelle Finanzdaten in der Portfoliokonstruktion berücksichtigt.</p>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Klimawandel ✓ Land- und Forstwirtschaft ✓ Erneuerbare Energien ✓ Wasser <p>Der Fonds investiert global in Unternehmen der Umweltbranche. Themenfokus: Wasseraufbereitung und -versorgung, Recycling und Abfallwirtschaft, Erneuerbare Energie, Energie-Effizienz und Mobilität. Der Umsatz muss überwiegend aus Produkten/Dienstleistungen mit besonderem Umweltnutzen (>60-70%) erzielt werden (Bevorzugung von Pure Plays, keine Mischkonzerne, hoher Anteil an Small- & Mid-Caps).</p>
Impact Investing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umwelt <p>Investition ausschließlich in Unternehmen, deren Produkte und / oder Dienstleistungen einen besonderen Umweltnutzen aufweisen. https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/impact</p>
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>Der Nachhaltigkeitsansatz beruht auf einer Kombination von Detailanalyse, Kriteriologie, Unternehmensdialog und Stimmrechtsabgabe. Die Qualität wird durch internes und externes Research (ESG Plus GmbH, Researchpartner soweit Datenabdeckung gegeben) sowie Diskussion im WWF Umweltbeirat sichergestellt. Weiterführende Details entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Transparenzkodex (Aktienfonds).</p> <p>🔗 Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 6
Researchpartner	Nein
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend WWF Umweltbeirat https://www.erste-am.at/de/private-anleger/unsere-fonds/wwf-kooperation
CO2 Portfolio Analyse	Nein https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/responsible
Nachhaltigkeitsreporting	Nein Feeder-Fonds https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Nein
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★★★
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 5 % Umsatztoleranz
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
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 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Ja 5 % Umsatztoleranz
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.