

ERSTE ETHIK ANLEIHEN

AT0000802509, AT0000822416

Issuer	Erste Asset Management GmbH
Fund provider	Erste Asset Management GmbH
Fund type/Asset class	Bond fund
Legal form	Offener Investmentfonds
Fund issue date	05/05/1998
Last Update	23.04.2024
Benchmark	n/a
Tranche	Private Investors Institutional Investors



Risk Indicator (PRIIP)
2 of 7

Licensed in
D, A

Classification by SFDR
Article 8

EU Taxonomy
-

% of Sustainable Investments according to SFDR
51%

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals



NORMAL ALLOCATION

Equities	0 %
Bonds	90 % to 100 %
Money market/Bank deposits	0 % to 10 %
Commodities	0 %
Direct investments	0 %
Derivatives	0 % (for hedging only)
Other	Einsatz von Zinsfutures und Devisentermingeschäften. 0 %

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Greenhouse Gas Emissions ✓ Water ✓ Waste ✓ Biodiversity ✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels ✓ Social and Employee Matters <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>
Further remarks on the consideration of 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.
Rationale behind classification according to SFDR	Article 8 Dieser Fonds bewirbt definitionsgemäß lt. Art. 8 EU Offenlegungsverordnung ökologische und/oder soziale Merkmale.
Engagement	Both internally and externally Link to engagement policy
Voting	n/a Bond fund
Best-in-of-Class	Best-In-Class Update des Anlageuniversums: quartalsmäßig. Auf dem RESPONSIBLE-Ansatz der EAM basierender Anleihenfonds mit ethischem Fokus (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.
ESG-Integration	Yes 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.
Norm-based screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards
Themes	-
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	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 to sustainability approach

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 6
Research partners	Yes ISS ESG, MSCI ESG, Sustainalytics
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	Advisory https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/stark-durch-kooperationen#/richtlinien-navigation/id/ethikbeirat
Analysis of portfolio CO2	No https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/responsible
Sustainability reporting	Yes https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien
At least monthly portfolio publication	Yes Link to monthly portfolio publication
Certification/Label awarded by independent auditors	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FNG Label ★★★ ✓ Austrian Ecolabel <p>Other https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/stark-durch-kooperationen</p>
Contact for inquiries	Herr Alexander Osojnik; Alexander.Osojnik@erste-am.com

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes
Nuclear power (operation and components)	Yes 5 % Turnover threshold
Green genetic engineering	Yes
Chlorine and agrochemicals (biocides)	Yes 5 % Turnover threshold
Other	https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	No
Other	https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/ausschlusskriterien/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	Yes
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	Yes
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	Yes
Nuclear power by proportion of gross energy production	Yes
Other	https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/ausschlusskriterien/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes 5 % Turnover threshold
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes
Pornography	Yes
Spirits/Alcohol	Yes 10 % Turnover threshold
Gambling	Yes 10 % Turnover threshold
Other	https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/ausschlusskriterien/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	Yes
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	Yes
Other	https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/ausschlusskriterien/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	Yes
Violation of human rights	Yes
Military spending as a percentage of GDP	Yes
Death penalty, torture	Yes
Countries classified by Freedom House as not free	Yes
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	Yes
Violations of other non-proliferation treaties	Yes
Other	https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/ausschlusskriterien/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	No
Other	https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/ausschlusskriterien/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	Yes
Other	https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/ausschlusskriterien/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1

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.