

# ESG Factsheet

Stand: 01.10.2022

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## ERSTE Responsible Stock Europe EUR R01 (A) (EUR)

ISIN / WKN	AT0000A1E0V5 / A14N64
Emittent / Hersteller	Erste Asset Management GmbH
Referenzindex	Nicht zutreffend
Berechnungsmethode des Referenzindex	Nicht zutreffend Beschreibung zur Berechnung der Methode des Index
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers	<a href="https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/files/ESG/EAM_HANDBUCH_NACHHALTIGKEIT_DE.pdf">https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/files/ESG/EAM_HANDBUCH_NACHHALTIGKEIT_DE.pdf</a>
BVI Kategorisierung**	nicht verfügbar
PAI Berücksichtigung***	Ja
Verkaufsprospekt	<a href="https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A1E0V5/vkp/">https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A1E0V5/vkp/</a>
Vorvertragliche ESG-Informationen	<a href="https://data.erste-am.com/gem/erste-am/getDocumentContentByIsin/P/CZ/CS/AT0000645973">https://data.erste-am.com/gem/erste-am/getDocumentContentByIsin/P/CZ/CS/AT0000645973</a> ; <a href="https://data.erste-am.com/gem/erste-am/getDocumentContentByIsin/P/AT/DE/AT0000645973">https://data.erste-am.com/gem/erste-am/getDocumentContentByIsin/P/AT/DE/AT0000645973</a> ; <a href="https://data.erste-am.com/gem/erste-am/getDocumentContentByIsin/P/DE/DE/AT0000645973">https://data.erste-am.com/gem/erste-am/getDocumentContentByIsin/P/DE/DE/AT0000645973</a> ; <a href="https://data.erste-am.com/gem/erste-am/getDocumentContentByIsin/P/AT/EN/AT0000645973">https://data.erste-am.com/gem/erste-am/getDocumentContentByIsin/P/AT/EN/AT0000645973</a> ; <a href="https://data.erste-am.com/gem/erste-am/getDocumentContentByIsin/P/CZ/EN/AT0000645973">https://data.erste-am.com/gem/erste-am/getDocumentContentByIsin/P/CZ/EN/AT0000645973</a> ; <a href="https://data.erste-am.com/gem/erste-am/getDocumentContentByIsin/P/DE/EN/AT0000645973">https://data.erste-am.com/gem/erste-am/getDocumentContentByIsin/P/DE/EN/AT0000645973</a>
Aktualisierung durch Hersteller	15.07.2022

\* - es liegen keine Kategorisierungsinformationen vor; Artikel 6 = Fonds, die keine Nachhaltigkeitsziele anstreben; Artikel 8 = Fonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale sowie Aspekte einer guten Unternehmensführung bei der Auswahl der im Portfolio enthaltenen Titel einbeziehen; Artikel 9 = Fonds, die explizit Nachhaltigkeitsziele verfolgen

\*\* Skala: O = Kein ESG Fonds; B = ESG Basic Fonds; E = ESG Fonds; I = Impact Fonds; optionale Kategorisierung vom Bundesverband Investment und Asset Management e. V. (kurz BVI)

\*\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

## ESG Factsheet

Stand: 01.10.2022

### Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?

Im Rahmen der aktuellen Anlagestrategie verfolgt das Produkt kein definiertes nachhaltiges Anlageziel, weist jedoch ökologische und soziale Merkmale auf.

### Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

Um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erfüllen, werden entsprechende Faktoren im Veranlagungsprozess integriert oder für den Investmentfonds nur solche Finanztitel erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Der Auswahlprozess zielt darauf ab die CO<sub>2</sub>-Intensität der Investitionen zu reduzieren, Verstrickungen in Verstöße gegen internationale Normen zu minimieren und die Qualität der Unternehmensführung zu verbessern. Darüber hinaus werden weitere ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) einbezogen. Durch eine aktive Dialogstrategie mit den Emittenten zu deren ESG-Risikoprofil soll die ökologische und soziale Qualität der Investitionen weiter gefördert werden.

### Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

Um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erfüllen, werden entsprechende Faktoren im Veranlagungsprozess integriert oder für den Investmentfonds nur solche Finanztitel erworben werden, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

### Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

Für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte in Bezug auf ESG werden sowohl Daten von externen Research-Anbietern wie ISS ESG und MSCI sowie solche aus internem Research herangezogen.

### Relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder der Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzprodukts herangezogen wurden

Derzeit liegen keine zuverlässigen, mit den EU Kriterien konsistenten Daten gängiger Anbieter für die Berechnung des Umfangs der Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten iSd Art 3 Taxonomie-Verordnung vor. Aus diesem Grund können aktuell keine Angaben darüber gemacht werden, inwieweit der Investmentfonds als ökologisch nachhaltig iSd Taxonomie-Verordnung bzw. iSd dort definierten Umweltziele einzustufen ist.

### Wird mit dem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emission angestrebt?

Im Rahmen der aktuell verfolgten Anlagestrategie werden unter Anderem ökologische Merkmale gefördert jedoch kein definiertes ökologisches Anlageziel verfolgt. Als Folge der aktuellen nachhaltigen Anlagestrategie wird von einer geringeren CO<sub>2</sub>-Intensität als der Gesamtmarkt ausgegangen.

### Angaben dazu, wie der bestimmte Index auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist

Nicht zutreffend

### Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?

Nicht zutreffend

### Zu welchen Umweltzielen trägt das Finanzinstrument bei?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

### Welche Wirtschaftstätigkeiten sind als ökologisch nachhaltig einzustufen? Welchen Anteil an Investitionen decken diese ab? (%)

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

### Welche Wirtschaftstätigkeiten sind ermöglichende und welche Übergangstätigkeiten? Welchen Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen sind ermöglichende Tätigkeiten und welchen Anteil davon sind Übergangstätigkeiten? (%)

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

## Rechtliche Informationen

ERGO Versicherung AG und Cleversoft GmbH haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten/Informationen. Sind im ESG Factsheet zu einzelnen Fragen noch Antworten offen, finden Sie das aktualisierte Dokument unter dem genannten Link (<https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/fonds>), sobald die KAG diese fehlenden Informationen zur Verfügung gestellt hat.

Außerdem können die Informationen, insbesondere auch aufgrund von Anpassungen in der Anlagestrategie sowie der zugrundeliegenden rechtlichen Bestimmungen, künftigen Änderungen unterliegen.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Veranlagung. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

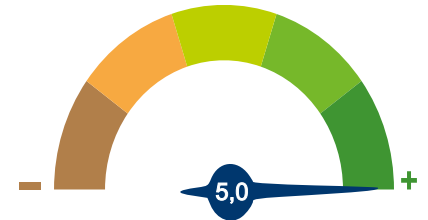
ERGO Versicherung AG (Medieninhaber), ERGO Center, Businesspark Marximum/Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.

## ESG Factsheet

Stand: 01.10.2022

### ERSTE Responsible Stock Europe EUR R01 (A) (EUR)

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



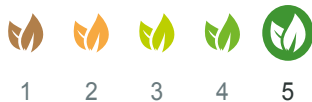
Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

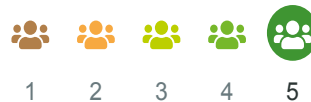
Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



#### Umwelt



#### Soziales



#### Unternehmensführung



### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Ja	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Ja
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Umwelt	Soziales	Unternehmensführung
<ul style="list-style-type: none"> <li>Automobilindustrie</li> <li>Chemie</li> <li>Gentechnik</li> <li>Kernkraft</li> <li>Fossile Energieträger</li> <li>Luftfahrt</li> <li>Umweltverhalten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menschenrechte</li> <li>Arbeitsrechte</li> <li>Pornographie</li> <li>Suchtmittel</li> <li>Tierschutz</li> <li>Waffen / Rüstung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verstoß gegen Global Compact</li> <li>Geschäftspraktiken</li> </ul>
Nein	Ja	Ja
Nein	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Nein	Ja	Ja
Nein	Ja	Ja

Quelle: Scope Fund Analysis

### ESG-Glossar

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.

**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeit.

**ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

**Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.