

# ERSTE FAIR INVEST

AT0000A2RUC4, AT0000A2RUD2, AT0000A2RUE0, AT0000A2RUB6, AT0000A2RUG5, AT0000A2RUF7

<b>Emittent</b>	Erste Asset Management GmbH
<b>Fondsanbieter</b>	Erste Asset Management GmbH
<b>Fondstyp/Asset Klasse</b>	Aktienfonds
<b>Rechtsform</b>	Offener Investmentfonds
<b>Auflage des Fonds</b>	16.08.2021
<b>Letzte Aktualisierung</b>	23.04.2024
<b>Benchmark</b>	n/a
<b>Tranche</b>	Privatanleger



**Risikoindikator (BIB)**  
4 von 7

**Zugelassen in**  
D, A

**Eingruppierung nach SFDR**  
Artikel 9

**EU Taxonomie**  
2.5% konform

**Investitionsquote nach SFDR**  
51%

## Principal Adverse Impacts



## Ziele für nachhaltige Entwicklung



## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

<b>Aktien</b>	90 % bis 100 %
<b>Anleihen</b>	0 %
<b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b>	0 % bis 10 %
<b>Rohstoffe</b>	0 %
<b>Direktbeteiligungen</b>	0 %
<b>Derivate</b>	0 % bis 35 %
<b>Weitere</b>	Derzeit kein Einsatz von Derivaten, ab und zu Devisentermingeschäfte. 0 %

## Nachhaltigkeitsansatz

<b>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Treibhausgasemissionen</li> <li>✓ Wasser</li> <li>✓ Abfälle</li> <li>✓ Biodiversität</li> <li>✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe</li> <li>✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange</li> </ul> <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>
<b>Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs</b>	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.
<b>Begründung der Eingruppierung nach SFDR</b>	<p>Artikel 9</p> <p>Dieser Fonds strebt definitionsgemäß lt. Art. 9 EU Offenlegungsverordnung eine nachhaltige Investition an.</p>
<b>Engagement</b>	<p>Ja, intern und extern organisiert</p> <p>🔗 <a href="#">Link zur Engagementrichtlinie</a></p>
<b>Stimmrechtsausübung</b>	<p>Ja, intern und extern organisiert</p> <p>🔗 <a href="#">Link zur Abstimmungsrichtlinie</a></p>
<b>Best-in/of-Class Auswahlverfahren</b>	<p>Best-In-Class</p> <p>Update des Anlageuniversums: quartalsmäßig. 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>
<b>ESG-Integration</b>	<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>
<b>Normbasiertes Screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO-Kernarbeitsnormen</li> </ul>
<b>Themen</b>	-
<b>Impact Investing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Soziales</li> </ul> <p>Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit &amp; Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten. Zusätzlich basiert der Investmentprozess des Fonds auf fundamentaler Unternehmensanalyse.</p>
<b>Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters</b>	<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>🔗 <a href="#">Link zum Nachhaltigkeitsansatz</a></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 <a href="https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/stark-durch-kooperationen#/richtlinien-navigation/id/ethikbeirat">https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/stark-durch-kooperationen#/richtlinien-navigation/id/ethikbeirat</a>
CO2 Portfolio Analyse	Nein <a href="https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/responsible">https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/responsible</a>
Nachhaltigkeitsreporting	Ja <a href="https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien">https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien</a>
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja <a href="#">Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung</a>
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★★★ ✓ Österreichisches Umweltzeichen  <b>Weitere</b> <a href="https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/stark-durch-kooperationen">https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/stark-durch-kooperationen</a>
Ansprechpartner für Rückfragen	Herr Alexander Osojnik; <a href="mailto:Alexander.Osojnik@erste-am.com">Alexander.Osojnik@erste-am.com</a>

## 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	<a href="https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1">https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1</a>

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Nein
Schädigung der Biodiversität	Nein
Weitere	<a href="https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1">https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1</a>

### 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	<a href="https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1">https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1</a>

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Ja
Weitere	<a href="https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1">https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1</a>

### 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	<a href="https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1">https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1</a>

### 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](http://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](http://www.forum-ng.org)