

# ERSTE GREEN INVEST MIX

AT0000A2HVB5, AT0000A2HVC3, AT0000A2HVD1

<b>Issuer</b>	Erste Asset Management GmbH
<b>Fund provider</b>	Erste Asset Management GmbH
<b>Fund type/Asset class</b>	Mixed fund
<b>Legal form</b>	Offener Investmentfonds
<b>Fund issue date</b>	13/10/2020
<b>Last Update</b>	09.01.2025
<b>Benchmark</b>	n/a
<b>Tranche</b>	Private Investors



**Risk Indicator (PRIIP)**  
3 of 7

**Licensed in**  
D, A

**Classification by SFDR**  
Article 9

**EU Taxonomy**  
10.0% aligned

**% of Sustainable Investments according to SFDR**  
51%

## Principal Adverse Impacts



## Sustainable Development Goals



## NORMAL ALLOCATION

<b>Equities</b>	25 % to 100 %
<b>Bonds</b>	0 % to 75 %
<b>Money market/Bank deposits</b>	0 % to 10 %
<b>Commodities</b>	0 %
<b>Direct investments</b>	0 %
<b>Derivatives</b>	0 % to 35 % (for hedging only)
<b>Other</b>	Derivate nur zur Absicherung von Wechselkursschwankungen, 0 %

## Sustainability approach

<b>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Greenhouse Gas Emissions</li> <li>✓ Water</li> <li>✓ Waste</li> <li>✓ Biodiversity</li> <li>✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels</li> <li>✓ Social and Employee Matters</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>Further remarks on the consideration of 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>Rationale behind classification according to SFDR</b>	<p>Article 9</p> <p>Dieser Fonds strebt definitionsgemäß lt. Art. 9 EU Offenlegungsverordnung eine nachhaltige Investition an.</p>
<b>Engagement</b>	<p>Both internally and externally</p> <p><a href="#">Link to engagement policy</a></p>
<b>Voting</b>	<p>Both internally and externally</p> <p><a href="#">Link to voting policy</a></p>
<b>Best-in-of-Class</b>	<p>Best-In-Class</p> <p>Update des Anlageuniversums: quartalsmäßig. Der ERSTE GREEN INVEST MIX investiert global in Aktien und Anleihen aus dem Bereich Umweltechnologie. Im Aktienteil investiert der Fonds weltweit vor allem in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu ökologischen Megatrends leisten. Im Anleihenteil werden u.a. sogenannte Green Bonds erworben, die zur Finanzierung nachhaltiger Projekte begeben werden. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen und Green Bonds, welche vor allem in den Bereichen Energie, Wasser, Abfall &amp; Recycling, Transformation und Adaption tätig sind. Eine messbare positive Auswirkung (Impact) auf Umwelt beziehungsweise Gesellschaft steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Investierbare Titel aus dem Anlageuniversum des ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT werden berücksichtigt. Auf dem RESPONSIBLE-Ansatz der EAM basierender globaler Mischfonds. 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>Yes</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>Norm-based screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO core labour standards</li> </ul>
<b>Themes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Climate change</li> <li>✓ Agriculture and forestry</li> <li>✓ Renewable Energies</li> <li>✓ Water</li> </ul> <p>Fokus auf Unternehmen, auch Mischkonzerne, und Staaten (Green Bonds) die mit ihren Produkten bzw. Dienstleistungen und Projekten, zur Verwirklichung eines oder mehrerer Umweltziele in den Bereichen Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zur Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie Schutz gesunder Ökosysteme, beitragen.</p>
<b>Impact Investing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Environmental</li> </ul> <p>Eine messbare positive Auswirkung (Impact) auf Umwelt beziehungsweise Gesellschaft steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Darstellung des Impact auf der Website verfügbar. <a href="https://www.erste-am.at/de/private-anleger/fonds/erste-green-invest-mix/AT0000A2HVB5">https://www.erste-am.at/de/private-anleger/fonds/erste-green-invest-mix/AT0000A2HVB5</a></p>
<b>Further information on the sustainability approach</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 to sustainability approach</a></p>

## 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 <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>
Analysis of portfolio CO2	No <a href="https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/responsible">https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/responsible</a>
Sustainability reporting	Yes <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>
At least monthly portfolio publication	Yes <a href="#">Link to monthly portfolio publication</a>
Certification/Label awarded by independent auditors	✓ FNG Label ★★★ ✓ Austrian Ecolabel  <b>Other</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>
Contact for inquiries	Herr Alexander Osojnik; <a href="mailto:Alexander.Osojnik@erste-am.com">Alexander.Osojnik@erste-am.com</a>

## Environmental

### EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes 5 % Turnover threshold
Nuclear power (operation and components)	Yes 5 % Turnover threshold
Green genetic engineering	Yes
Chlorine and agrochemicals (biocides)	No
Other	<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>

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	No
Damage to biodiversity	No
Other	<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>

### EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	N/A
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	N/A
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	N/A
Nuclear power by proportion of gross energy production	N/A
Other	-

## Social

### EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

<b>Weapons/Armaments</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Cluster bombs and anti-personnel mines</b>	Yes
<b>Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)</b>	Yes
<b>Tobacco products</b>	Yes
<b>Pornography</b>	Yes
<b>Spirits/Alcohol</b>	No
<b>Gambling</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Other</b>	<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>

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

<b>Labour rights (ILO core labour standards)</b>	Yes
<b>Exploitative child labour</b>	Yes
<b>Violation of human rights</b>	Yes
<b>Animal testing</b>	Yes
<b>Other</b>	<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>

### EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

<b>Labour rights</b>	N/A
<b>Violation of human rights</b>	N/A
<b>Military spending as a percentage of GDP</b>	N/A
<b>Death penalty, torture</b>	N/A
<b>Countries classified by Freedom House as not free</b>	N/A
<b>Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty</b>	N/A
<b>Violations of other non-proliferation treaties</b>	N/A
<b>Other</b>	-

## Governance

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

<b>Corruption and bribery</b>	Yes
<b>Tax: planned avoidance &amp; detected violations</b>	No
<b>Other</b>	<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>

### EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

<b>Corruption</b>	N/A
<b>Other</b>	-

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)