

ERSTE GREEN INVEST MIX

AT0000A2HVB5, AT0000A2HVC3, AT0000A2HVD1

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

Equities	25 % to 100 %
Bonds	0 % to 75 %
Money market/Bank deposits	0 % to 10 %
Commodities	0 %
Direct investments	0 %
Derivatives	0 % to 35 % (for hedging only)
Other	Derivate nur zur Absicherung von Wechselkursschwankungen, 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	<p>Article 9</p> <p>Dieser Fonds strebt definitionsgemäß lt. Art. 9 EU Offenlegungsverordnung eine nachhaltige Investition an.</p>
Engagement	<p>Both internally and externally</p> <p>Link to engagement policy</p>
Voting	<p>Both internally and externally</p> <p>Link to voting policy</p>
Best-in-of-Class	<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 & 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>
ESG-Integration	<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>
Norm-based screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards
Themes	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Climate change ✓ Agriculture and forestry ✓ Renewable Energies ✓ Water <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>
Impact Investing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Environmental <p>Eine messbare positive Auswirkung (Impact) auf Umwelt beziehungsweise Gesellschaft steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Darstellung des Impact auf der Website verfügbar. https://www.erste-am.at/de/private-anleger/fonds/erste-green-invest-mix/AT0000A2HVB5</p>
Further information on the sustainability approach	<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>Link to sustainability approach</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 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 5 % Turnover threshold
Nuclear power (operation and components)	Yes 5 % Turnover threshold
Green genetic engineering	Yes
Chlorine and agrochemicals (biocides)	No
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	No
Damage to biodiversity	No
Other	https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/nachhaltigkeit-neu/Ausschlusskriterien_AT.pdf?forceDownload=1

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

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	No
Gambling	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

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_AT.pdf?forceDownload=1

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

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

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_AT.pdf?forceDownload=1

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	N/A
Other	-

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