

# ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA

AT0000A0A1P0, AT0000822655, AT0000822812, AT0000673371, AT0000858584, AT0000812862, AT0000639463, AT0000627476, AT0000A2HQE9, AT0000A1YNU9, AT0000A1YNS3, AT0000A1YNT1, AT0000A1YNV7, AT0000A1YNW5, AT0000A2B4Z0, AT0000A1YNX3, AT0000A1YNY1, AT0000A1YNZ8

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Issuer</b>                | Erste Asset Management GmbH                  |
| <b>Fund provider</b>         | Erste Asset Management GmbH                  |
| <b>Fund type/Asset class</b> | Equity fund                                  |
| <b>Legal form</b>            | Offener Investmentfonds                      |
| <b>Fund issue date</b>       | 01/03/1990                                   |
| <b>Last Update</b>           | 23.04.2024                                   |
| <b>Benchmark</b>             | n/a                                          |
| <b>Tranche</b>               | Private Investors<br>Institutional Investors |



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

**Licensed in**  
D, A

**Classification by SFDR**  
Article 8

**EU Taxonomy**  
5.0% aligned

**% of Sustainable Investments according to SFDR**  
80%

## Principal Adverse Impacts



## Sustainable Development Goals



## NORMAL ALLOCATION

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Equities</b>                   | 90 % to 100 %                   |
| <b>Bonds</b>                      | 0 %                             |
| <b>Money market/Bank deposits</b> | 0 % to 10 %                     |
| <b>Commodities</b>                | 0 %                             |
| <b>Direct investments</b>         | 0 %                             |
| <b>Derivatives</b>                | 0 % to 20 %                     |
| <b>Other</b>                      | Kein Einsatz von Derivaten. 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>  | Article 8<br>Dieser Fonds bewirbt definitionsgemäß lt. Art. 8 EU Offenlegungsverordnung ökologische und/oder soziale Merkmale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Engagement</b>                                         | Both internally and externally<br><a href="#">Link to engagement policy</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Voting</b>                                             | Both internally and externally<br><a href="#">Link to voting policy</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Best-in/of-Class</b>                                   | Best-In-Class<br>Update des Anlageuniversums: quartalsmäßig. Auf dem RESPONSIBLE-Ansatz der EAM basierender Aktienfonds mit Fokus auf Unternehmen mit Sitz oder Börsennotiz in Nordamerika. Additiver Prozess, Positiv- und Ausschlusskriterien, Mindestscore von 50 Punkten. Der Erste AM ESGenius-Score erstreckt sich von 0 bis 100 Punkten.                                                                                                                                              |
| <b>ESG-Integration</b>                                    | Yes<br>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.                                                                                                                                                                                                                             |
| <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>                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Impact Investing</b>                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Further information on the sustainability approach</b> | Der EAM-Nachhaltigkeitsansatz verbindet Krieriologie, 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.<br><a href="#">Link to sustainability approach</a> |

## Research and Transparency

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>In-house sustainability analysis</b>                     | Yes, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Research partners</b>                                    | Yes<br>ISS ESG, MSCI ESG, Sustainalytics                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Percentage of portfolio with sustainability analysis</b> | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Strategically important suppliers included</b>           | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sustainability advisory committee</b>                    | Advisory<br><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>                              |
| <b>Analysis of portfolio CO2</b>                            | No<br><a href="https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/responsible">https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/responsible</a>                                                                                                                                              |
| <b>Sustainability reporting</b>                             | No<br><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>                                                                                                          |
| <b>At least monthly portfolio publication</b>               | Yes<br><a href="#">Link to monthly portfolio publication</a>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Certification/Label awarded by independent auditors</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FNG Label ★★★</li> <li>✓ Austrian Ecolabel</li> </ul> <p><b>Other</b><br/><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></p> |
| <b>Contact for inquiries</b>                                | 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

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)</b>         | Yes<br>5 % Turnover threshold                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nuclear power (operation and components)</b> | Yes<br>5 % Turnover threshold                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Green genetic engineering</b>                | Yes                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Chlorine and agrochemicals (biocides)</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 OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Environmentally damaging behaviour</b> | No                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Damage to biodiversity</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>Non-ratification of the Paris Climate Agreement</b>        | N/A |
| <b>Non-ratification of the Protocol on Biosafety</b>          | N/A |
| <b>Non-ratification of the UN Biodiversity Convention</b>     | N/A |
| <b>Nuclear power by proportion of gross energy production</b> | N/A |
| <b>Other</b>                                                  | -   |

## Social

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

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Weapons/Armaments</b>                      | Yes<br>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<br>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

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 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                                        | <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

|            |     |
|------------|-----|
| 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](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)