

ERSTE
Asset Management

DACH-Ländervergleich: Wer braucht noch Länderfonds?

Die Fondsplattform
Juli 2023



Inhalt

1. Erste Asset Management
2. Österreichischer Aktienmarkt
3. Alternative: Themenfonds
4. Kontakte und Risikohinweise

Der führende Assetmanager in der Region

Mehr als 50 Jahre Erfahrung: 1965 als Sparinvest gegründet, konsolidieren wir seit 2008 die gesamten Asset-Management-Aktivitäten der Erste Group Bank AG

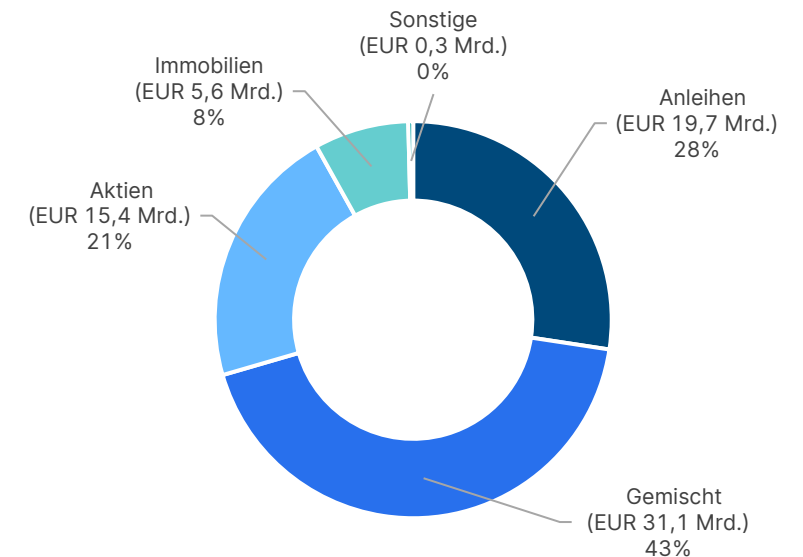
Wir bieten unseren Kunden Publikums-, Großanleger- und Spezialfonds sowie Vermögensverwaltung auf Depotebene

Mit Einheiten in Österreich, der Tschechischen Republik, Slowakei, Kroatien, Rumänien, Ungarn und Deutschland verfügen wir über **umfangreiches lokales Know-How** in unserer Region

Das von uns **verwaltete Vermögen** beläuft sich auf derzeit **72,1 Mrd. Euro**

Wir beschäftigen rund 400 Mitarbeiter, davon ca. **100 Investment-Professionals**

Verwaltetes Vermögen



Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo Q1.2023; Verwaltetes Vermögen inkl. Erste Immobilien KAG und exkl. Konsolidierungseffekte

Milestones, Facts & Figures



- 2001**
Auflage des ersten Nachhaltigkeitsfonds
- 2006**
Kooperation mit dem WWF Österreich
- 2009**
Unterzeichnung der UN PRI
- 2012**
Keine Investitionen in Produzenten kontroverser Waffen
- 2015**
Wir messen den CO₂-Fußabdruck unserer Publikumsfonds

- 2016**
Keine Investitionen in Produzenten von Kohle
- 2018**
Wir messen den Wasser-Fußabdruck unserer Publikumsfonds
- 2020**
Maßnahmen zur Erreichung der eigenen CO₂-Neutralität
- 2020/21**
Auflage von zwei weiteren Artikel 9-Aktiefonds

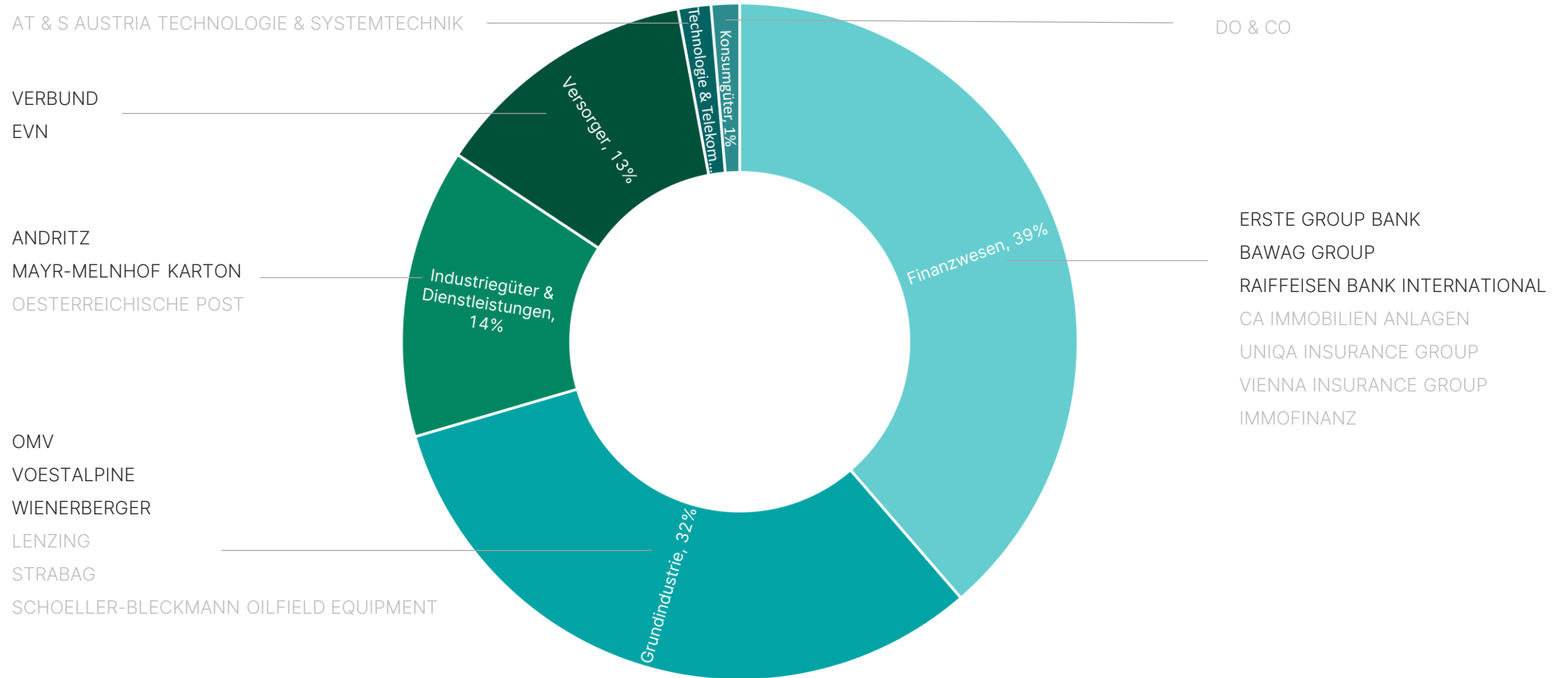


- 20+**
ESG-Investment-Experten
- € 15,5 Mrd.**
nachhaltig verwaltetes Vermögen
- +22%**
jährlicher Zuwachs an nachhaltig verwaltetem Vermögen seit 2013
- 47%**
unserer Publikumsfonds in Österreich sind gemäß SFDR als nachhaltig eingestuft
- 17**
Fonds nach FNG oder Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert

Inhalt

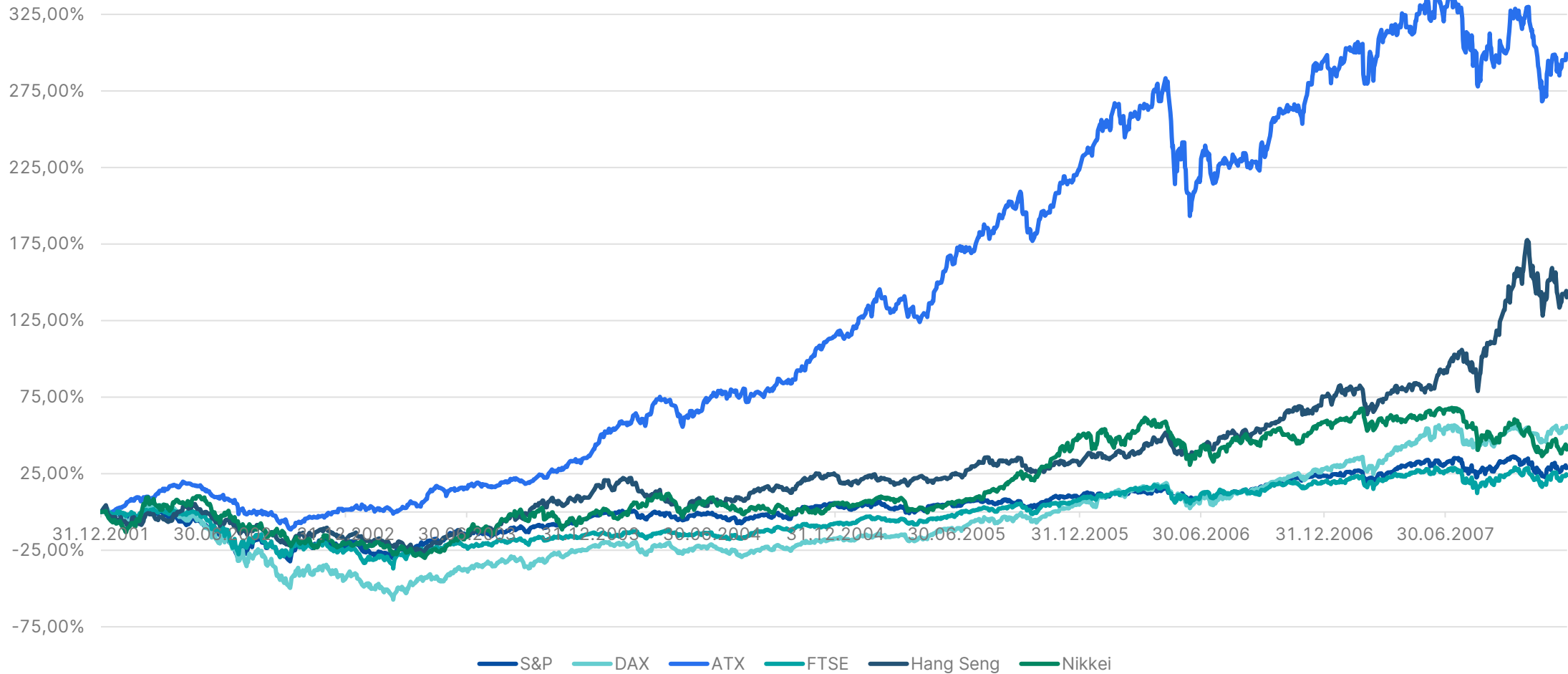
1. Erste Asset Management
2. Österreichischer Aktienmarkt
3. Alternative: Themenfonds
4. Kontakte und Risikohinweise

Österreichischer Aktienmarkt - ATX



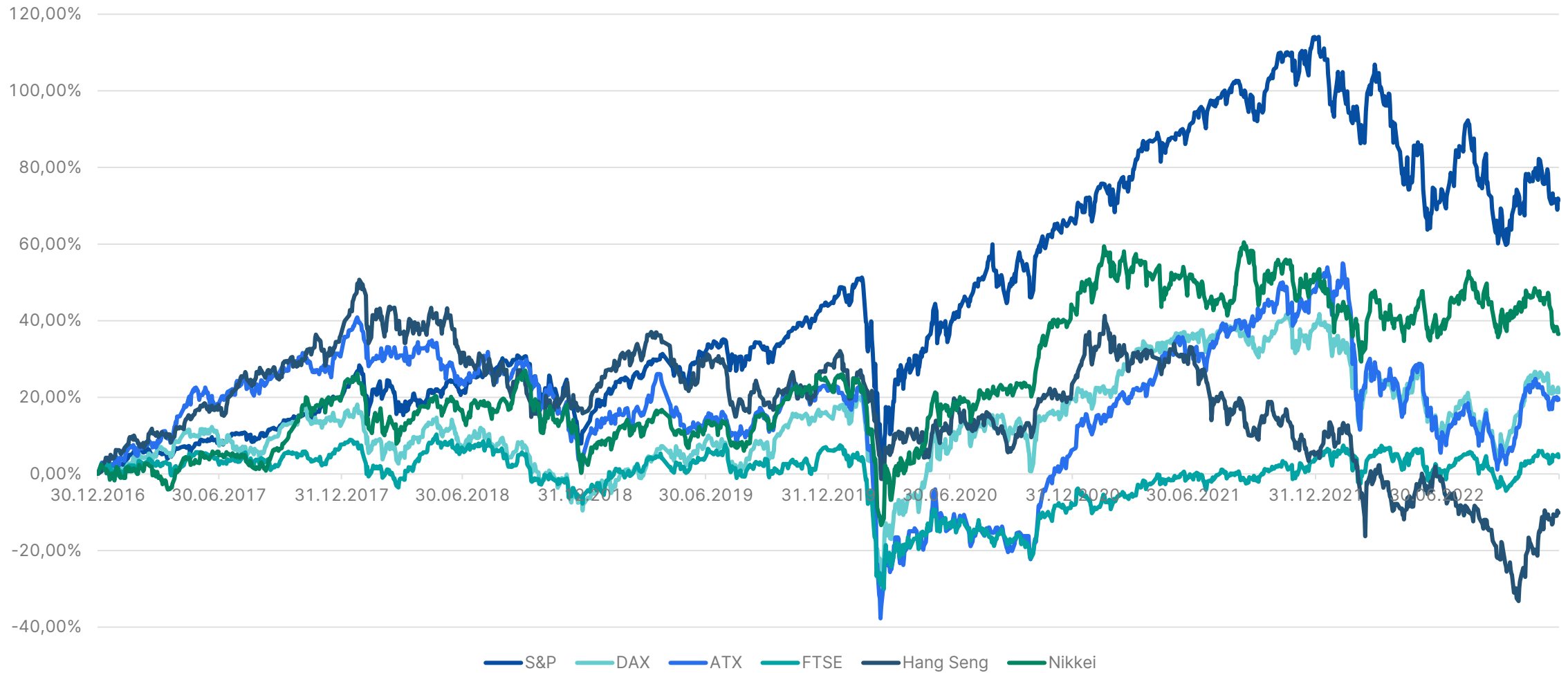
Quelle: Wiener Börse, Daten per 30.06.2023.

Entwicklung ausgewählter Länderindizes 2001-2007



Quelle: Bloomberg, Daten per 31.12.2022

Entwicklung ausgewählter Länderindizes 2017-2022



Quelle: Bloomberg, Daten per 31.12.2022

Inhalt

1. Erste Asset Management
2. Österreichischer Aktienmarkt
3. Alternative: Themenfonds
4. Kontakte und Risikohinweise

Qualitätssicherung gewährleistet hohe Produktstandards



FNG-Siegel



Österreichisches
Umweltzeichen



EUROSIF
Transparenzlogo

	FNG-Siegel	Österreichisches Umweltzeichen	EUROSIF Transparenzlogo
IMPACT	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT ERSTE STOCK ENVIRONMENT (Feeder)*	★★★	✓
	ERSTE FAIR INVEST	★★★	✓
	ERSTE GREEN INVEST	★★★	✓
	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	★★★	✓
	ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE		
RESPONSIBLE	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	★★★	✓
	ERSTE RESPONSIBLE BOND	★★★	✓
	ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	★★★	✓
	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	★★★	✓
	ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD	★★★	✓
	ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	★★★	✓
	ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND	★★★	✓
	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	★★★	✓
	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	★★★	✓
	ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN		✓
	ERSTE GREEN INVEST MIX		✓
	YOU INVEST GREEN - Dachfonds		
ETHIK	ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL	★★★	✓
	ERSTE ETHIK ANLEIHEN	★★★	✓

* Der Fonds ERSTE STOCK ENVIRONMENT ist lediglich indirekt durch die Investition in den Master-Fonds ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT konform mit den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens und besitzt somit kein direktes Zertifikat.

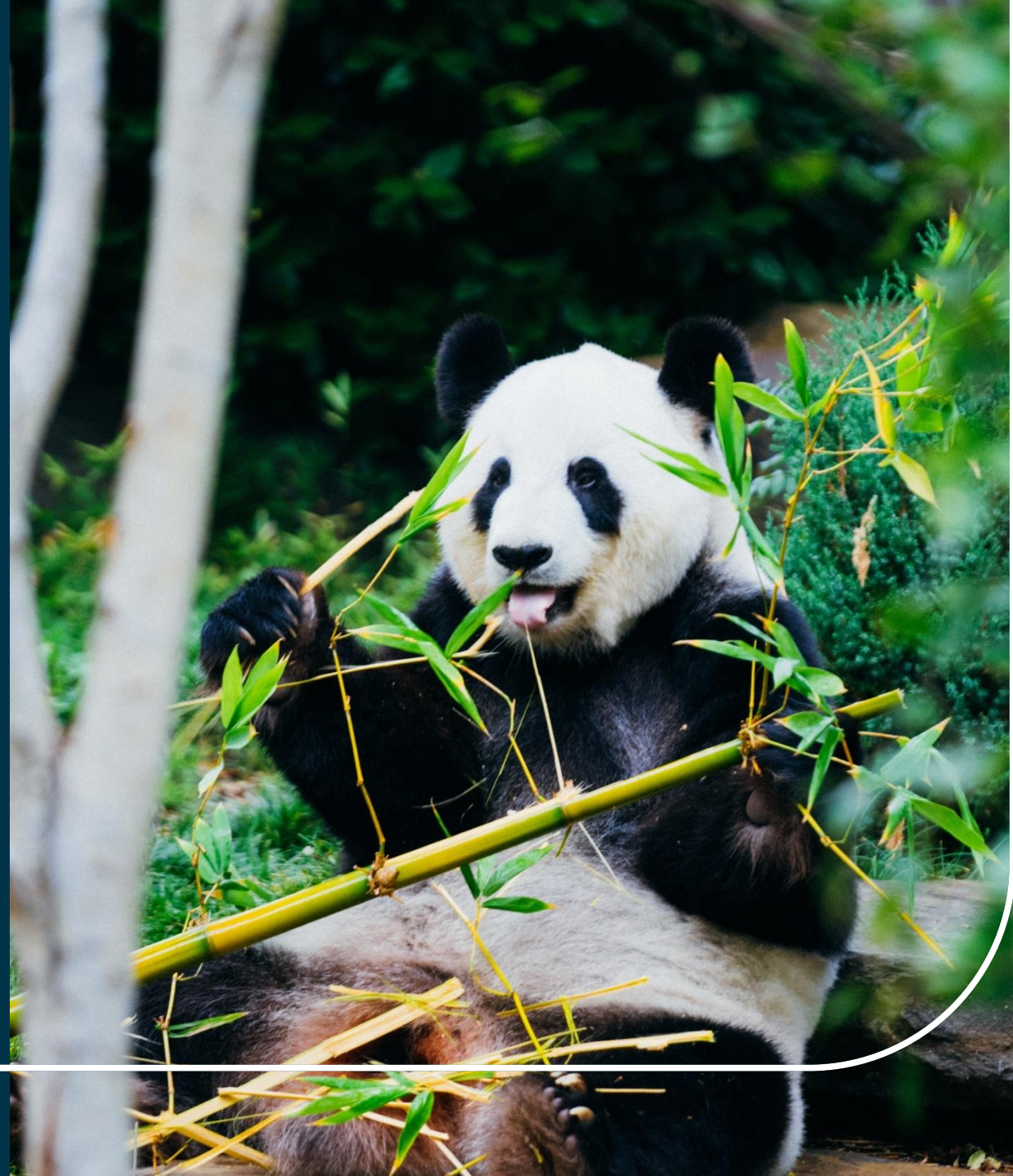
ERSTE
Asset Management



WWF

WWF UND
ERSTE ASSET
MANAGEMENT
KOOPERIEREN
IM BEREICH
NACHHALTIGE
INVESTMENTS

ERSTE STOCK
ENVIRONMENT



Positive Wirkung durch Förderung von Umweltschutzprogrammen

- Die Erste Asset Management verzichtet auf einen Teil ihrer Verwaltungsgebühren.
- Mit diesen Mitteln werden Naturschutzprogramme des WWF Österreich seit über 16 Jahren unterstützt.
- Seit dem Projektstart im Jahr 2006 konnten auf Basis dieser Kooperation erhebliche Mittel für zukunftsweisende Projekte im Bereich Wasser- und Klimaschutz aufgebracht werden



Naturschutzprojekte

Seit Beginn der Kooperation sind mehr als **5 Millionen Euro** an Spendengeldern in verschiedene Naturschutzprojekte des WWF Österreich geflossen.



Tropenwald-Schutz > 178.896 km²

Auf dieser Fläche (mehr als die doppelte Größe Österreichs) tragen wir im Grenzgebiet von Myanmar und Thailand zum Schutz des Lebensraumes der letzten indochinesischen Tiger bei.

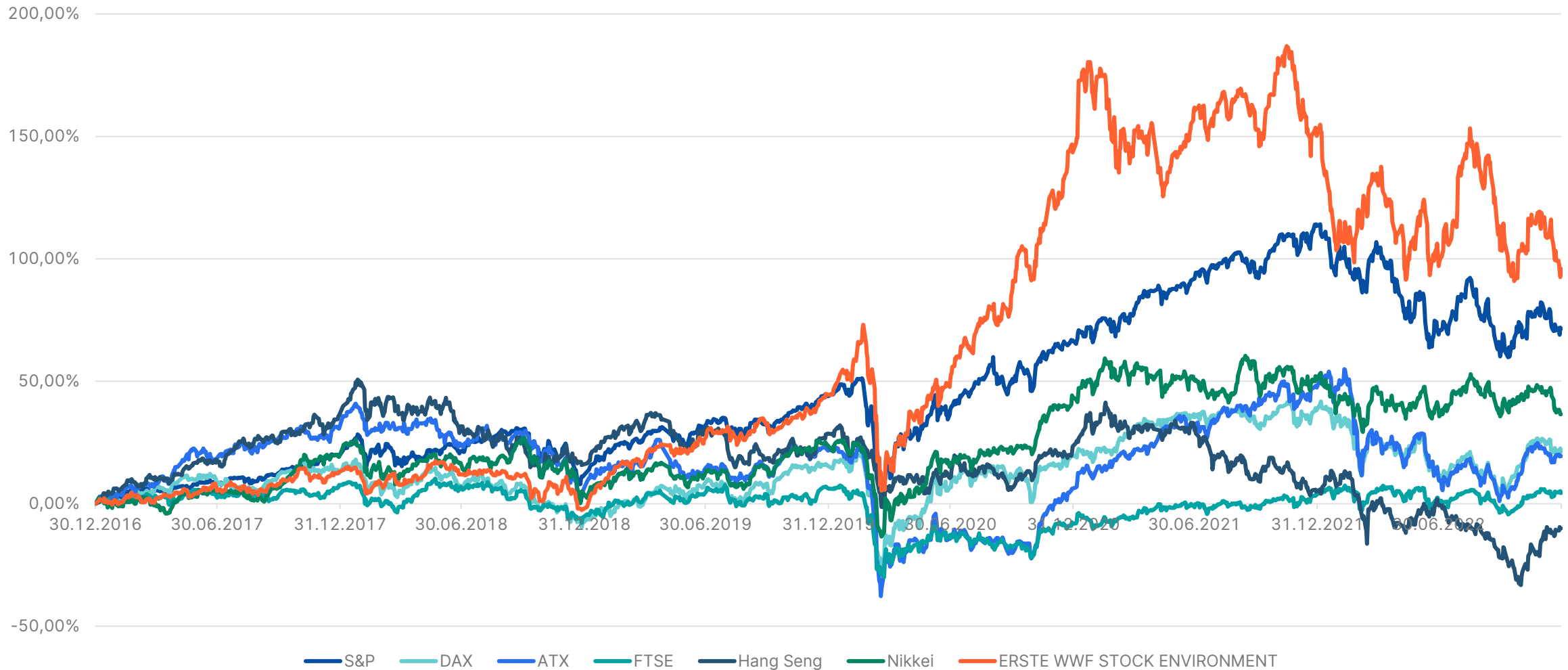


Erste (WWF) Stock Environment vs. MSCI World (10Y)



Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 06.2023, Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex

Erste (WWF) Stock Environment vs. Länderindizes



Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 06.2023, Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex

Erste Stock Environment

Beim **ERSTE STOCK ENVIRONMENT** handelt es sich um einen **Feeder-Fonds**, welcher in den **ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT** investiert (**Master-Fonds**).

Der Master-Fonds ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT:

- Investiert weltweit in Aktien der Umwelttechnologiebranche
- Weist eine Erfolgsbilanz auf, welche bis in das Jahr 2001 zurückreicht
- Verfügt über einen guten Zugang zu Unternehmen und Management – in einige Unternehmen sind wir seit mehr als 20 Jahren investiert
- Kann eine messbare direkte und indirekte nachhaltige Wirkung vorweisen
- Profitiert von der Expertise eines unabhängigen Umweltbeirats
- Ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem Eurosif Transparenzlogo zertifiziert
- Ist der einzige umfassende globale Umwelt-Aktienfonds mit drei FNG-Sternen



ERSTE
Asset Management

WELTWEITE ANLAGE IN ETHISCH-NACHHALTIGE AKTIEN

**ERSTE RESPONSIBLE
STOCK GLOBAL**



Erste Responsible Stock Global Vs. MSCI World (10Y)

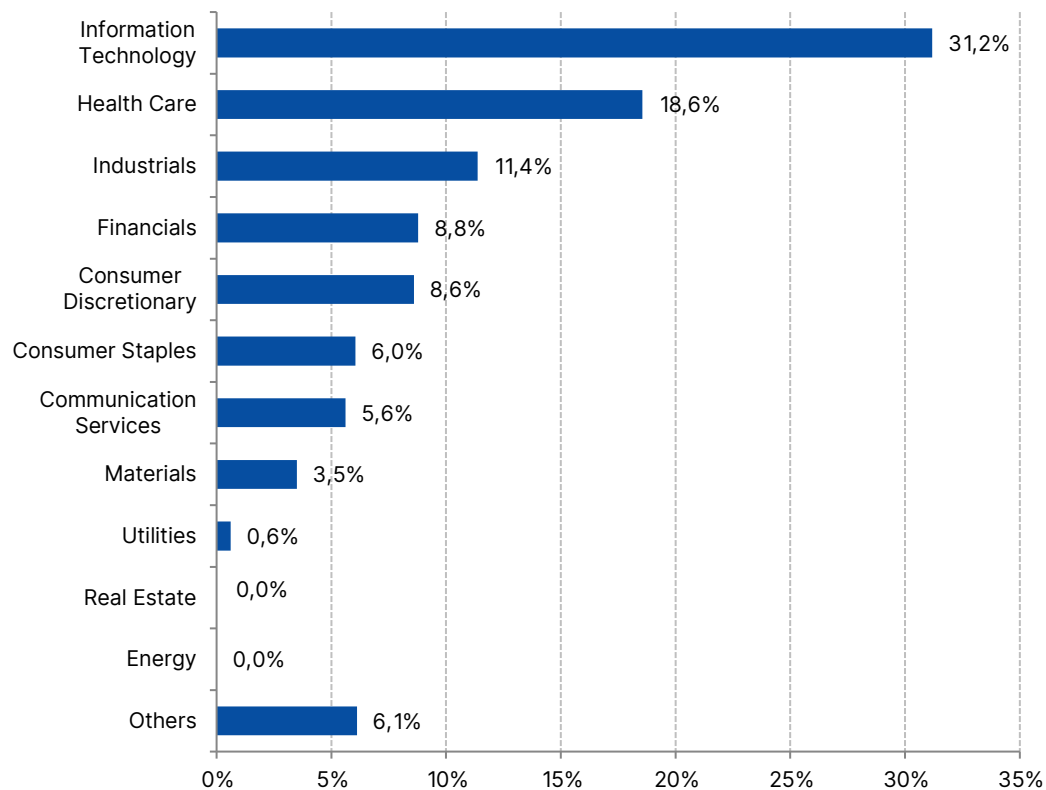


Source: Refinitiv Datastream

Quelle: Erste Asset Management, Daten per Ultimo 06.2023, Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex

Sektoraufteilung und Top Holdings

Sektoraufteilung



Anmerkung: „Others“ beinhaltet Cash-Positionen.
 Quelle: Erste Asset Management, MSCI, Daten per Ultimo 03.2023.

Top 10 Emittenten

Emittent	Gewichtung
Apple Inc.	7,24%
Microsoft Corp.	5,90%
Alphabet Inc.	3,63%
NVIDIA Corp.	1,88%
VISA Inc.	1,35%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,33%
Merck & Co. Inc.	1,12%
The Procter & Gamble Co.	1,11%
Johnson & Johnson	1,09%
ASML Holding N.V.	1,07%

*Keine Amazon, keine Tesla, keine Nestle, keine Volkswagen, etc.
 im Portfolio*

Stand Juni 2023

Zusammenfassung

1

Hohe Nachhaltigkeitsansprüche

Der umfassende ESG-Researchprozess der Strategie nutzt alle verfügbaren ESG-Analysetools und weist einen sehr hohen Anspruch an Nachhaltigkeit auf.

2

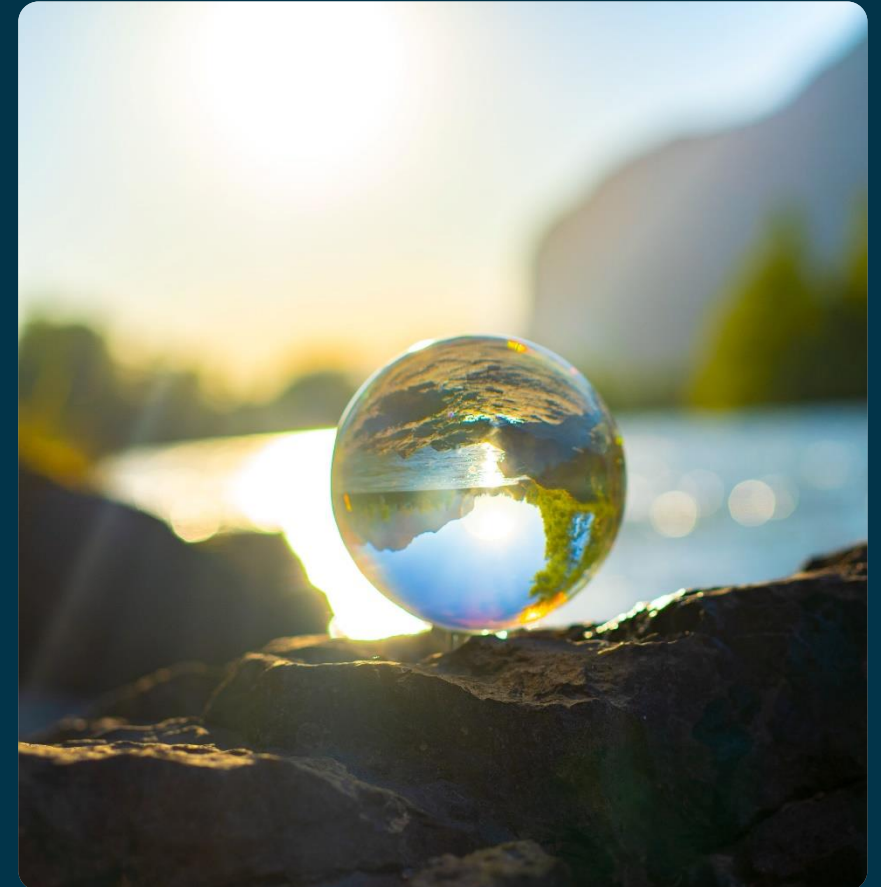
Langjährige Erfahrung

Die Strategie profitiert von unserer mehr als 20-jährigen Erfahrung und unserem ausgereiften Research- und Anlageprozess im Nachhaltigkeitsbereich.

3

Ausgezeichnete Qualität

Der Fonds verfügt über namhafte Nachhaltigkeits-Zertifizierungen und Nachhaltigkeits-Ratings sowie eine Bewertung von 5 Sternen bei Morningstar.



Inhalt

1. Erste Asset Management
2. Österreichischer Aktienmarkt
3. Alternative: Themenfonds
4. Kontakte und Risikohinweise

Ihr Ansprechpartner



Kilian Minderlein

Sales Manager Wholesale

Tel: +49 (0) 89 877 690 - 775

Mobil: +49 (0) 173 294 8586

Mail: kilian.minderlein@erste-am.com

Wichtige Hinweise

Risikohinweise

Risiken, die für den Fonds von Bedeutung sein können, sind insb.: Kredit- und Kontrahenten-, Liquiditäts-, Verwahr-, Derivatrisiko sowie operationelle Risiken. Umfassende Informationen zu den Risiken des Fonds sind dem Prospekt bzw. den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG, Abschnitt II, Kapitel „Risikohinweise“ zu entnehmen.

Warnhinweise gemäß InvFG

Für diesen Fonds nicht zutreffend.

ESG Hinweise

Bei der Entscheidung, in den ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.

Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL sowie zu den Angaben gemäß Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) und Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852) sind dem aktuellen Prospekt, Punkt 12 und Anhang „Nachhaltigkeitsgrundsätze“ zu entnehmen.