

SPEKULATION AUF NAHRUNGSMITTEL RICHTLINIE

Leitfaden der Erste Asset Management für nachhaltiges Investieren



Inhaltsverzeichnis

| | |
|----------------------------|----------|
| 1. Prinzipien | 3 |
| 2. Geltungsbereich | 4 |
| 3. Herangehensweise | 5 |



1. Prinzipien

Die Erste Asset Management Group verpflichtet sich, in allen von ihr gemanagten Investmentfonds und Kundenportfolios auf Investitionen in Derivate auf Nahrungsmittel zu verzichten.

Darauf basierend wird der Handel aller Derivate*, deren Basiswerte Nahrungsmittel sind, ausgeschlossen. Die Regelung umfasst ausschließlich derivative Instrumente. Aktien und Anleihen sind nicht betroffen, da eine Überprüfung der emittierenden auf Unternehmen gemäß Auskunft unserer Research-Partner derzeit nicht möglich ist.

Die Regelung tritt mit 01.08.2013 in Kraft.

* Derivate sind Finanzprodukte, die von anderen Wertprodukten (den Basiswerten) abgeleitet werden



2. Geltungsbereich

Dieser Verpflichtung unterliegen alle von der Erste Asset Management aktiv, diskretionär verwalteten Publikumsfonds und Portfolios.

Großanleger- und Spezialfonds sowie im Bestand enthaltene extern gemanagte oder verwaltete Subfonds sind von dieser Verpflichtung ausgenommen.

Auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden kann im Falle der individuellen Portfolioverwaltung von der Einhaltung dieser Richtlinie abgegangen werden.

Fremdmandate, bei denen die Erste Asset Management nicht an der Gestionierung des Fonds bzw. der Anlagestrategie mitwirkt und lediglich die Funktion der Verwaltungsgesellschaft wahrnimmt, sind von der Regelung nicht betroffen.



3. Herangehensweise

Von der Erste Asset Management (inklusive aller ihrer Tochtergesellschaften) gemanagte Einzeltitelfonds (sämtliche Aktien- und Rentenfonds) dürfen keine Derivate auf Nahrungsmittel mehr halten.

Für das Multi Asset Management (Management von Dachfonds und Kundenportfolios) gelten folgende Bestimmungen:

- Es dürfen keine Fremdfonds gekauft werden, die ausschließlich in Derivate auf Nahrungsmittel investieren.
- weiters werden jegliche Fremdprodukte ausgeschlossen, deren Namen auf die Spekulation mit Nahrungsmitteln hindeuten (z.B. Soft Commodities Long/Short Fund, Wheat-CTA, etc.).

Seit dem 01.08.2013 werden keine Neuinvestments in betroffene Instrumente vorgenommen. Bestehende Investments sollen so schnell als möglich abgebaut werden.



Redaktionsschluss: 14.02.2017

Disclaimer

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH und ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationsprachen sind Deutsch und Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Der vereinfachte Prospekt der ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. wird entsprechend den Bestimmungen des ImmoInvFG 2003 idjF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH und ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt.

Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, der vereinfachte Prospekt sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com bzw. www.ersteimmobilien.at abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts bzw. des vereinfachten Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com bzw. www.ersteimmobilien.at ersichtlich.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem Prospekt bzw. den „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

In dieser Leitlinie wird ausdrücklich keine Anlageberatung und auch keine Anlageempfehlung erteilt. Diese Leitlinie stellt keine Vertriebsaktivität dar und darf somit nicht als Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Finanz oder Anlageinstrumenten verstanden werden. Alle Entscheidungen, die der Anleger möglicherweise aufgrund dieser Leitlinie trifft, bleiben ausschließlich in seiner Verantwortung.

