

ESG-Universums-Report

4. Quartal 2018



Der ESG-Universums-Report gibt einen Überblick über das gesamte sowie das investierbare Universum unserer ERSTE RESPONSIBLE AKTIENFONDS und ERSTE RESPONSIBLE CORPORATE BOND FONDS. Er beinhaltet die EAM-ESG-Ratings sowie deren Verteilung, die Verteilung über Länder und Industrien sowie die Neuaufnahmen und Ausschlüsse des Universums.

Übersicht über das Universums

Der Durchschnitt über das investierbare Universum wird mit einem EAM-ESG-Rating von C+ als gut bewertet, während das gesamte Researchuniversum lediglich ein Rating von C aufweist. Dies spiegelt sich auch im Ratingvergleich der ERSTE RESPONSIBLE FONDS mit dem jeweiligen Anlageuniversum wider.

	Anzahl Unternehmen	EAM-ESG-Rating
Gesamtes Researchuniversum		
Gesamt	4.070	
Ø Rating	1.791	C
Bestes Rating	3.174	B+
Schlechtestes Rating	925	E
Investierbares Universum		
Gesamt	1.691	
Ø Rating	2.112	C+
Bestes Rating	3.174	B+
Schlechtestes Rating	1.750	C

Veränderungen im Universum

Für dieses Quartal wurde das gesamte Universum um 102 Unternehmen erweitert wovon 86 aufgrund von EAM-ESG-Rating-Upgrades den Sprung ins Universum geschafft haben. 16 Unternehmen wurden erstmalig analysiert. Im Gegenzug sind 32 Unternehmen aus dem investierbaren Universum ausgeschlossen worden.

Neuaufnahmen *

Landes-Hypothekenbank Steiermark
Raiffeisen-Landesbank Steiermark
Boral Ltd.
Incitec Pivot Ltd.
Cofinimmo S.A.
Canadian Pacific Railway Ltd.
Loblaws Cos. Ltd.
Lucara Diamond Corp.
WSP Global Inc.
George Weston Ltd.

Ausschlüsse *

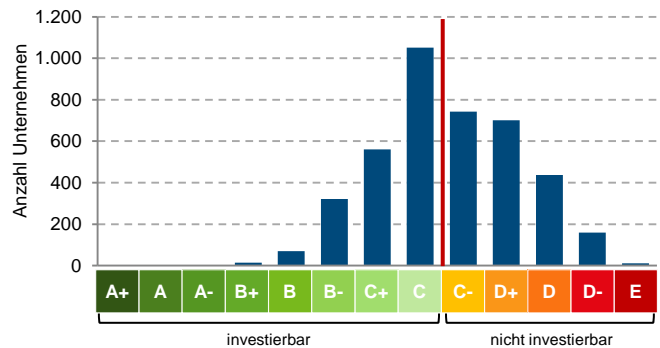
SW Umwelttechnik AG
Lojas Renner S.A.
Bachem Holding AG
Bertrandt AG
HELLA GmbH & Co. KGaA
Software AG
Santa Fe Group A/S
Danske Bank A/S
BioPorto A/S
Alma Media Oyj

- * Auszug aus dem gesamten Universum. Hierbei handelt es sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Quelle: Erste Asset Management

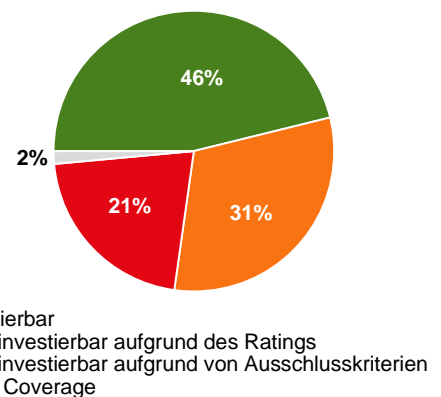
EAM-ESG-Ratingverteilung

Um ein besseres Verständnis der Ratingverteilung des Universums zu vermitteln, werden die EAM-ESG-Ratingklassen nachfolgend graphisch dargestellt. Alle Unternehmen die schlechter als C bewertet werden, sind aufgrund des Best-in-Class-Ansatzes nicht investierbar. Betrachtet man nun die Bestände der ERSTE RESPONSIBLE AKTIENFONDS, die nach dieser Systematik klassifiziert werden, verfügen diese über ein Durchschnittsrating von C+.



Prozentuelle Verteilung

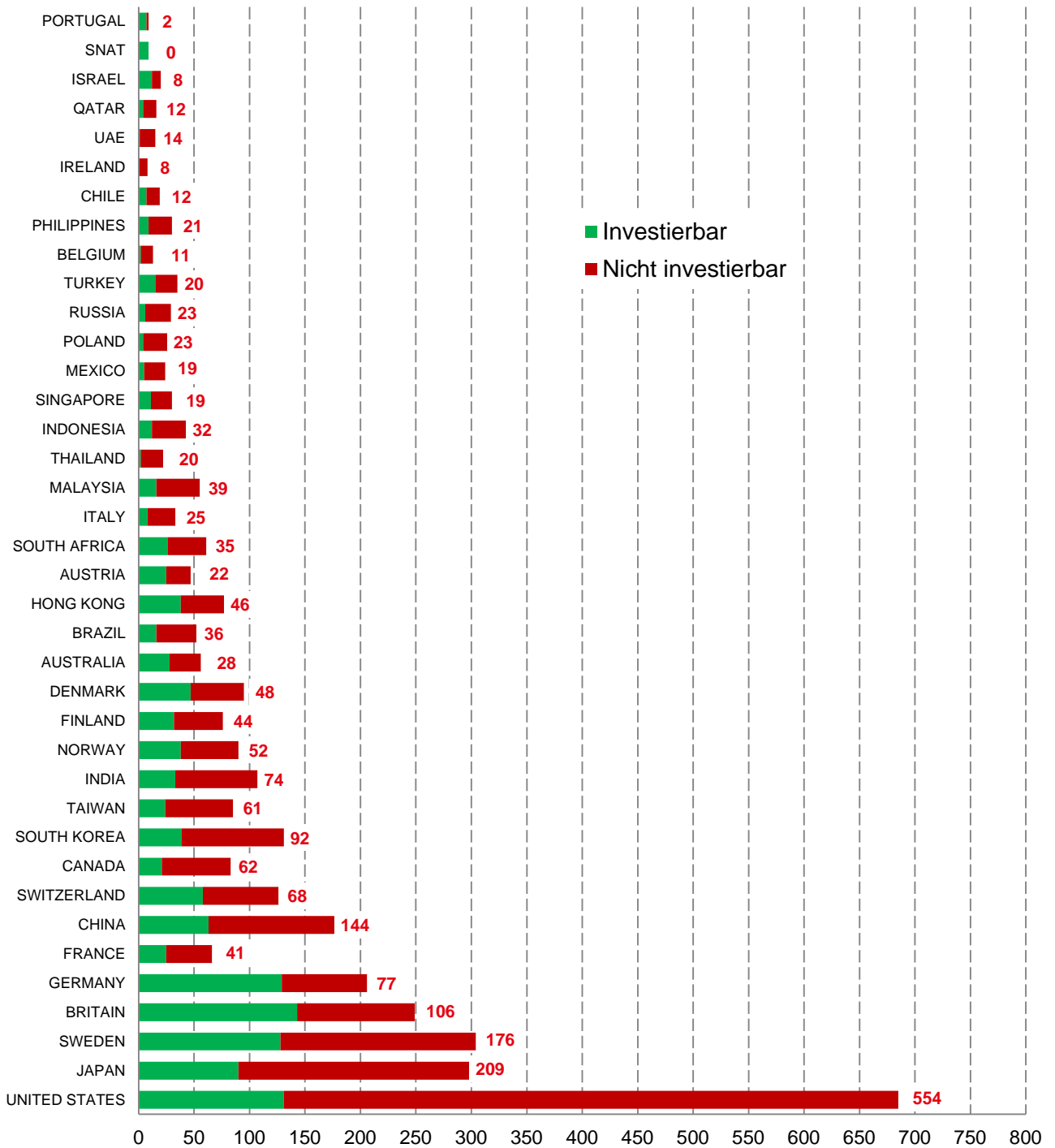
Das folgende Diagramm zeigt die Abdeckung an investierbaren bzw. nicht investierbaren Unternehmen im Bezug auf das Anlageuniversum des ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL.





Länderverteilung

Die Länderverteilung zeigt das gesamte Universum und unterteilt dieses in für die ERSTE RESPONSIBLE FONDS investierbare und nicht investierbare Unternehmen. Diese zeigt eine deutliche Fokussierung auf entwickelte Länder. Der Abdeckungsgrad von Entwicklungsländern nimmt jedoch seit Jahren stetig zu.

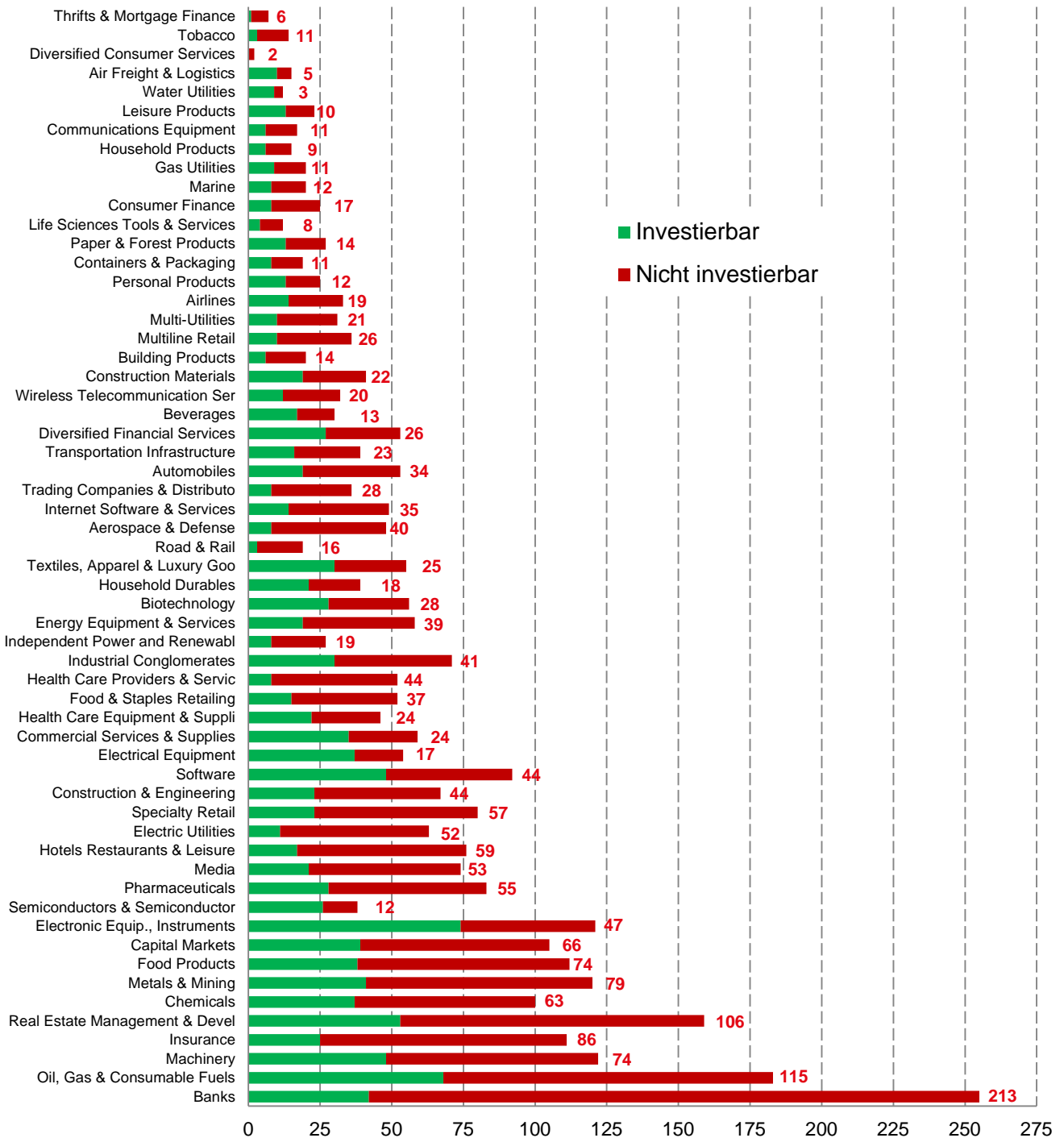


Hinweis: Die Grafik weist ausschließlich Länder mit jeweils mehr als 10 Unternehmen aus
 Quelle: Erste Asset Management



Industrieverteilung

Die Industrieverteilung zeigt das gesamte Universum und unterteilt dieses in für die ERSTE RESPONSIBLE FONDS investierbare und nicht investierbare Unternehmen. In fast jedem der angeführten Sektoren wird deutlich, dass weniger als 50% der Unternehmen tatsächlich investierbar sind.



Hinweis: Die Grafik weist ausschließlich Industrien mit jeweils mehr als 10 Unternehmen aus
Quelle: Erste Asset Management



Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen 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. Für die von der Erste Asset Management GmbH 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“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem/der interessierten AnlegerIn kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des 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 ersichtlich.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere AnlegerInnen 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 AnlegerInnen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurück erhalten. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Prospekt(e) bzw. die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. 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.

Dies ist eine Marketingmitteilung und keine Finanzanalyse. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Medieninhaber und Hersteller: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, kontakt@erste-am.com | www.erste-am.at | Verlags- und Herstellungsort: Wien