

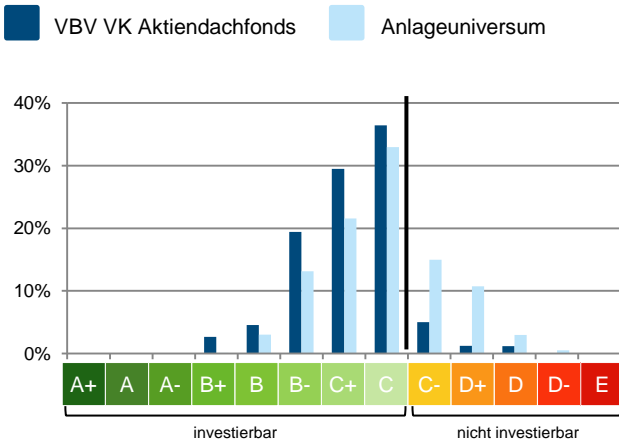


# VBV VK Aktiendachfonds

## ESG Rating

- C+** VBV VK Aktiendachfonds
- C** Anlageuniversum

## ESG Ratingverteilung



Die Grafik stellt die Verteilung der Unternehmen nach EAM-ESG-Rating für den Fonds sowie das Anlageuniversum dar. Die EAM-ESG-Ratings sind gewichtete Mittelwerte der Ratings der enthaltenen Unternehmen.

## ESG Kriterien

Ausschluss Positiv

Kriterium	Ausschluss	Positiv	S	G
Arbeitsrechtsverletzungen			S	G
Atomenergie			E	S
Autoritäre Regime				G
Gute Stakeholderbeziehung				G
Gentechnik			E	S
Kohleabbau			E	
Kontroverse Wirtschaftspraktiken				G
Massive Umweltbelastung			E	
Menschenrechtsverletzungen			S	G
Nachhaltige Produkte			E	S
Schonung der Umwelt			E	
Rüstung			E	S
Tabak			S	
Todesstrafe			S	

## ESG

- VBV VK Aktiendachfonds
- Anlageuniversum

## Umweltbelastung (Environment)



Die angegebene Kennzahl umfasst Emissionen aus den Bereichen „direkte Emissionen“ (Scope 1) und dem Bereich „Emissionen aus bezogener Energie“ (Scope 2) und erlaubt einen Vergleich von Unternehmen verschiedener Größe innerhalb eines Sektors. Die Werte sind stark von der Industrie des Unternehmens abhängig.

## Soziale Belastung (Social)



Diese Übersicht gibt die Anzahl der im Fonds bzw. dem Anlageuniversum enthaltenen Unternehmen, bei welchen Fälle von Verletzungen der Arbeitsrechte durch unsere Research-Agenturen festgestellt worden sind, an. Die Agenturen richten sich hier nach den Standards der "International Labour Organization (ILO)" mit Fokus auf Kinderarbeit, Diskriminierung, Mitarbeitergesundheit, Standards in der Zuliefererkette sowie dem allgemeinen Umgang mit Arbeitsrechten.

## Unternehmensführung (Governance)



Ein Aufsichtsrat ist als unabhängig anzusehen, wenn keines seiner Mitglieder in einer geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder deren Vorstand steht, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, das Verhalten des Mitglieds zu beeinflussen.

## Top 5 Holdings nach Gewichtung

Unternehmen	CO <sub>2</sub> -Intensität	Arbeitsrechts-verletzungen	Unabhängigkeit Board	EAM-ESG Rating
ALPHABET INC.	18	nein	45%	C
Roche Holding AG	15	nein	75%	C+
CELGENE CORP.	5	nein	92%	C
STARBUCKS CORP.	57	nein	83%	C
NEWMONT MINING CORP.	641	nein	92%	C+

## Was ist der Nachhaltige Fußabdruck?

Für den Nachhaltigen Fußabdruck werden drei Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ausgesucht, die für alle Sektoren gut messbar sind und für die z.B. ein gewichteter Mittelwert errechnet werden kann. Entsprechend identifizieren wir den CO<sub>2</sub>-Ausstoß, die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats der Unternehmen im Fonds bzw. im Anlageuniversum und berechnen die Ergebnisse für den Fonds sowie für das Anlageuniversum anhand der Gewichtung der enthaltenen Unternehmen. Bei den Menschenrechts-verletzungen messen wir die Anzahl der Unternehmen bei denen Verletzungen festgestellt sowohl für den Fonds als auch für das Anlageuniversum.

## Wie wird das ESG-Rating berechnet?

Das Rating des Fonds sowie des Anlageuniversums wird als gewichteter Mittelwert der Ratings der jeweils enthaltenen Unternehmen berechnet. D.h. jedes Unternehmen im Fonds bzw. im Anlageuniversum hat ein Nachhaltigkeitsrating, welches auf unserer Analyse und der von externen Research-Partnern basiert. Aggregiert über die Bestände und unter Berücksichtigung der Gewichtungen ergibt sich ein Gesamtrating.

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.. 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-SPARINVEST 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“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage [www.erste-am.at](http://www.erste-am.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, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage [www.erste-am.at](http://www.erste-am.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. 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.

Medieninhaber und Hersteller: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, [ansprechpartner@sparinvest.com](mailto:ansprechpartner@sparinvest.com) | [www.erste-am.at](http://www.erste-am.at) | Verlags- und Herstellungsort: Wien