ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T

ISIN	Morningstar Kategorie	Morningstar Sustainability Rating
AT0000705678	Branchen: Ökologie	

Anlagestrategie

Der ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT investiert weltweit vor allem in Unternehmen aus dem Bereich Umwelttechnologie. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen welche vor allem in den Bereichen Wasseraufbereitung und -versorgung, Recycling und Abfallwirtschaft, Erneuerbare Energie, Energie-Effizienz und Mobilität tätig sind. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich. Zwischen Erste Asset Management und WWF besteht seit Oktober 2006 eine Kooperation, in deren Rahmen das Fondsmanagement durch einen vom WWF initiierten Umweltbeirat unterstützt wird. Gleichzeitig spendet die Erste Asset Management einen Teil ihrer Verwaltungsgebühr des Fonds.

Nachhaltigkeitsprofil

Fondstyp nach EU-Offenlegung-Verordnung (SFDR)	Artikel 9
Anlagen nach EU-Taxonomie (Mindestanteil) ohne Staatsanleihen	30,00 %
Anlagen nach EU-Taxonomie (Mindestanteil) inkl. Staatsanleihen	30,00 %
Anlagen nach EU-Offenlegung (Mindestanteil)	51,00 %
Berücksichtigt Principal Adverse Impacts (PAIs)	Ja

- Treibhausgasemissionen
- Biodiversität
- Wasser
- Abfall
- Soziales und Beschäftigung

Ausschlüsse und kontroverse Branchen

Ausschlüsse und kontroverse Branchen geben an, ob die Fonds bestimmte Sektoren, Unternehmen oder Praktiken ausdrücklich ausschließen. Diese Indikatoren werden auch berücksichtigt, wenn es sich nicht um ein "nachhaltiges Investment" handelt. Morningstar identifiziert Ausschlüsse in verschiedenen Bereichen. "Andere" kennzeichnet Fonds, die weniger gängige Ausschlüsse von kontroversen Industrien oder Regionen verwenden,die nicht in den zuvor aufgeführten Bereichen enthalten sind.

Tierversuche	Fell & Spezialleder	Kontroverse Waffen	Abtreibung/Verhütung/ Stammzellenforschung	Glücksspiel
Militärische Auftragsvergabe	GMO	Pestizide	Kohle/Kohlekraftwerke	Handfeuerwaffen
Pornographie	Alkohol	Kernenergie	Tabak	Fossile Brennstoffe
Andere	Normbasierte Screenings			

UN Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, kurz SDGs)

Die UN SDGs sind die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN). Diese Zahl gibt den prozentualen Anteil der Vermögenswerte des Portfolios an, der zu jedem SDG benötigt wird. Nähere Informationen finden Sie unter: https://unric.org/de/17ziele/

Die wichtigsten 5 Ziele	Fonds
Bezahlbare und saubere Energie	24,52 %
Maßnahmen zum Klimaschutz	24,21 %
Nachhaltige/r Konsum und Produktion	14,87 %
Nachhaltige Städte und Gemeinden	12,06 %
Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	4,64 %

Das Morningstar Sustainability Rating („Globen Rating“) misst, wie Unternehmen Chancen und Risiken in den Bereichen Umwelt (z. B. Luftverschmutzung), Soziales (z. B. Arbeitsbedingungen) und Unternehmensführung (z. B. Entlohnung der Unternehmensführung) (ESG) managen und ist immer relativ zu den Fonds seiner Kategorie zu sehen. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, es sagt aber nicht aus, wie "nachhaltig" ein Fonds ist.

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T

Principal Adverse Impacts - Klima und Umwelt

"Principal Adverse Impacts" (kurz PAI) umfassen die wichtigsten nachhaltigen Nachhaltigkeitsauswirkungen gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). Werden diese berücksichtigt, sollen Investitionen in Unternehmen, die einen negativen Einfluss auf die Umwelt ausüben oder die der Gesellschaft erheblichen Schaden zufügen, reduziert oder gänzlich vermieden werden.

Treibhausgasemission

Alle Treibhausgasinvestitionen, die mit der Investition verbunden sind in Tonnen CO2.

Treibhausgas-Emissionsintensität

Fonds	Morningstar Kategorie	
3516,01	1923,71	THG Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird, also deren THG-Emissionen pro Umsatz in Tonnen CO2/MEUR

CO2-Fußabdruck

Fonds	Morningstar Kategorie	
646,90	819,99	THG-Emissionen/Wert der Gesamtinvestition. Entspricht den THG-Emissionen pro investiertem Anteil in Tonnen CO2/MEUR

Fossile Brennstoffe

Fonds	Morningstar Kategorie	
3,30 %	6,03 %	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich fossile Brennstoffen tätig sind in %

Biodiversität

Fonds	Morningstar Kategorie	
0,00 %	3,30 %	Anteil der Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken in %

Energieverbrauch

Fonds	Morningstar Kategorie	
0,58	0,45	Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren in GWh/MEUR Umsatz

Nicht-erneuerbare Energie

Fonds	Morningstar Kategorie	
69,24 %	76,71 %	% des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbarer Energie

Wasser

Fonds	Morningstar Kategorie	
n.v.	n.v.	Emission in Wasser in Tonnen/ MEUR Umsatz

Abfall

Fonds	Morningstar Kategorie	
0,35	1,70	Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle in Tonnen/MEUR Umsatz

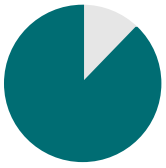
Principal Adverse Impacts - Soziales und Beschäftigung

UN Global Compact- & OECD-Leitlinien: Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD- Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren bzw. fehlende Prozess- und Überwachungsmechanismen haben. **Geschlechtsspezifisches Lohngefälle:** Durchschnittliches geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen. **Kontroverse Waffen:** Anteil der Unternehmen, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind. **Geschlechtervielfalt in Leitungs- und Kontrollorganen:** Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern.

UN Global Compact- & OECD-Leitlinien

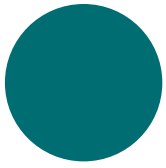
	Fonds	Morningstar Kategorie
Verstoß gegen die UN Global Compact- oder OECD-Leitlinien	0,0 %	0,1 %
Fehlende Prozesse und Überwachungsmechanismen	62,9 %	41,2 %

Geschlechtsspezifisches Lohngefälle



Fonds	Morningstar Kategorie
12,2 %	n.v.

Kontroverse Waffen



Fonds	Morningstar Kategorie
0,0 %	n.v.

Geschlechtervielfalt in Leitungs - und Kontrollorganen

Fonds	Morningstar Kategorie
33,6 %	34,2 %

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.