

<https://blog.de.erste-am.com/aenderungen-im-investmentuniversum-dezember-2021-februar-2022/>

Änderungen im Investmentuniversum, Dezember 2021 – Februar 2022

Alexander Osojnik



© (c) Unsplash

Ist / Soll 2.100

+ Aufgenommen

Daimler Truck Holding AG (Branche „Bau- und Schwerlastfahrzeuge“), **ESGenius-Score 51** (02/2022), Abspaltung des Nutzfahrzeuggeschäfts der Daimler AG, nunmehr Mercedes-Benz Group AG, im Zuge der Umwandlung der Unternehmensstruktur. Das Unternehmen beschäftigt rund 100.000 Mitarbeiter:innen an mehr als 40 Standorten sowie Vertriebs- und Servicepunkten in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Im globalen Verbund werden Lkw und Busse, bekannt unter den Marken BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses und Western Star, entwickelt, produziert und vertrieben.

- Ausgliederung kann das Unternehmen in die Lage versetzen, sein Angebot auf die Entwicklung von Elektro-Nutzfahrzeugen zu konzentrieren
- derzeit nur wenige Hinweise auf Programme zur Bindung von Talenten bzw. Karriere-entwicklungspläne
- bis 2022 sollen alle europäischen Werke CO₂-neutral werden, bis 2025 auch die Produktionsstätten in Indien und den USA, bis 2039 wird eine CO₂-neutrale Produktion in allen Werken und Geschäftsbereichen weltweit angestrebt.

SNAM S.p.A. (Branche „Gasversorgungsbetriebe“), **ESGenius-Score 79** (02/2022), das italienische Unternehmen zählt mit einem Transportnetz von rund 41.000 km zu den größten Netzbetreibern im Bereich Erdgastransport und -speicherung. Die Infrastruktur des Unternehmens ermöglicht den Übergang zur Wasserstoffwirtschaft. Zudem zählt es zu den wichtigsten Betreibern von Terminals zur Wiederverdampfung von Flüssigerdgas (LNG).

- Wegfall des Ausschlusskriteriums Verletzung von Menschenrechten im Zuge von Bemühungen zur besseren Einbindung von Interessensgruppen rund um das Trans Adriatic Pipeline (TAP)-Projekt (20%-Beteiligung)
- Nachhaltigkeitsbezogene Indikatoren, wie Unfallhäufigkeitsrate, sowie Einbeziehung und Performance in ausgewählten Nachhaltigkeitsindizes, sind Teil der kurzfristigen Anreizparameter für den CEO
- umfassende Maßnahmen zur Senkung der CO₂-Emissionen, Ziel bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen
- derzeit sind knapp 70% der Erdgasleitungen des Unternehmens für den Transport von Wasserstoff kompatibel

■ Ausgeschlossen

CenterPoint Energy Inc. (Branche „Multi-Versorger“), **ESGenius-Score 58** (02/2022), eine Holdinggesellschaft, ist ein Energieversorgungsunternehmen, das in den Bereichen Stromübertragung, -verteilung, und -erzeugung sowie Erdgasverteilung tätig ist

- Ausschluss wegen Verletzung des Ausschlusskriteriums Energieproduktion aus Kohle
- Großteil der Einnahmen wird mit erdgasbezogenen Dienstleistungen erwirtschaftet, Energieproduktion zu mehr als 80% kohlebasierend (Geschäftsjahr 2021)
- geringer Anteil erneuerbaren Quellen an der Energieproduktion im Vergleich zu Mitbewerbern (etwas mehr als 4% an Gesamtkapazität im Geschäftsjahr 2021)
- Ankündigung eines Netto-Null-Zieles für Scope 1- und 2-Emissionen bis 2035

Quellen:

[Daimler Truck Holding AG](#)

- [Website](#)
- Info Spin-Off

- [E-environment](#)
- MSCI ESG

SNAM S.p.A

- [Website](#)
- [Snam & Hydrogen](#)
- ISS ESG, MSCI ESG

CenterPoint Energy Inc.

- [Website](#)
- ISS ESG, MSCI ESG
- [AR 2021](#)
- [Net Zero by 2035](#)

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Die Kommunikationssprache der Vertriebsstellen ist Deutsch und jene der Verwaltungsgesellschaft zusätzlich auch Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und 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 das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in 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 das Basisinformationsblatt erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.

Hinweis: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das schwer zu verstehen sein kann. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, die erwähnten Fondsdokumente zu lesen. Diese Unterlagen erhalten Sie zusätzlich zu den oben angeführten Stellen kostenlos am jeweiligen Sitz der vermittelnden Sparkasse und der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Sie können die Unterlagen auch elektronisch abrufen unter www.erste-am.com.

Wichtig: Die im Basisinformationsblatt angeführten Performance-Szenarien beruhen auf einer Berechnungsmethodik, die in einer EU-Verordnung vorgegeben ist. Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht genau vorhersagen. Die dargestellten Performance-Szenarien zeigen nur mögliche Erträge auf, basieren dabei aber auf den Erträgen in der jüngeren Vergangenheit. Die tatsächlichen Erträge könnten niedriger ausfallen als angegeben.

Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Merkmale unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, der steuerlicher Situation, Erfahrungen und Kenntnisse, des Anlageziels, der finanziellen Verhältnisse, der Verlustfähigkeit oder Risikotoleranz.

Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Eine Veranlagung in Wertpapieren birgt neben den geschilderten Chancen auch Risiken. 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 zurückerhalten. 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. Ist die Fondswährung eine andere Währung als die Heimatwährung des/der Anleger:in, so können Änderungen des entsprechenden Wechselkurses den Wert der Anlage sowie die Höhe der im Fonds anfallenden Kosten - umgerechnet in die Heimatwährung - positiv oder negativ beeinflussen.

Wir dürfen dieses Finanzprodukt weder direkt noch indirekt natürlichen bzw. juristischen Personen anbieten, verkaufen, weiterverkaufen oder liefern, die ihren Wohnsitz bzw. Unternehmenssitz in einem Land haben, in dem dies gesetzlich verboten ist. Wir dürfen in diesem Fall auch keine Produktinformationen anbieten.

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

In dieser Mitteilung wird ausdrücklich keine Anlageempfehlung erteilt, sondern lediglich die aktuelle Marktmeinung wiedergegeben. Diese Mitteilung ersetzt somit keine Anlageberatung und berücksichtigt weder die Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen, noch unterliegt sie dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Die Unterlage stellt keine Vertriebsaktivität der Verwaltungsgesellschaft dar und darf somit nicht als Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Finanz- oder Anlageinstrumenten verstanden werden.

Die Erste Asset Management GmbH ist mit den vermittelnden Sparkassen und der Erste Bank verbunden.

Beachten Sie auch die „Informationen über uns und unsere Wertpapierdienstleistungen“ Ihres Bankinstituts.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.



Alexander Osojnik

Senior Research Analyst, Erste Asset Management