07. April 2020

https://blog.de.erste-am.com/?p=125847

Änderungen im Investmentuniversum, März 2020 – Mai 2020

Alexander Osojnik



© (c) unsplash

Aufgenommen

Ist / Soll 2.100

Smart Metering Systems PLC *(Branche „Elektronische Geräte & Instrumente"), EAM ESG-Rating 03/2020 von C,* Aufnahme ins Anlageuniversum des ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT im Februar 2020. Das Unternehmen verbindet, besitzt, betreibt und wartet Messsysteme und Datenbanken im Auftrag von Energieunternehmen in Großbritannien. Es ist in den Bereichen Anlagenverwaltung und –installation sowie Energiemanagement tätig.

- *als Hersteller intelligenter Messgeräte hohes Potenzial im Bereich Clean-Tech-Produkte und Energiemanagement*
- *Managementsysteme zertifiziert nach ISO9001(Qualität), IS014001 (Umwelt), ISO27001(Informationssicherheit) sowie OHSAS18001(Arbeitsschutz)*
- *kaum Hinweise auf Bemühungen zur Minimierung potenzieller Schäden aufgrund von gefährlichen chemischen Stoffen*
- *ausbaufähige Initiativen zur Beschaffung von Konfliktmineralien aus sicheren bzw. nicht umstrittenen Quellen*

TeamViewer AG (Branche „Anwendungs-Software"), EAM ESG-Rating 03/2020 von C+, ist ein deutscher Software-Anbieter von Remote-Konnektivitätslösungen. Die modulare Architek-tur der Plattform des Unternehmens ist cloud-basiert, kann eine Vielzahl elektronischer Geräte über das Internet der Dinge miteinander vernetzen und bietet sichere Fernzugriffs-, Support-, Kontroll- und Kollaborationsfunktionen.

- *Anwendungen zur Fernverbindung, Überwachung und Schutz von elektronischen Geräten, aber auch zur Interaktion mittels Audio- und Videokonferenzen, Desktop-Sharing, Instant-Messaging, etc.*
- *cloud-basierte Plattformen bzw. Software in der Regel ressourcen- und energieeffizi-enter als traditionelle Softwareprodukte*
- *verfügt über eine umfassende Datenschutzrichtline, konzernweites Informationssicher-heits-Managementsystem, regelmäßige Sicherheitstests, etc.*
- *Fehlen einer umfassenden Strategie zur Reduktion der CO_2-Bilanz des Rechenzentrums-betriebs und der Bürostandorte*

Ausgeschlossen

Accenture PLC *(„IT-Beratung & Andere Dienste"), EAM ESG-Rating 03/2020 von* ***C-****,* zählt zu den global führenden Anbietern von Managementberatungs-, Technologie- sowie Outsourcing-Dienstleistungen. Der Konzern betreut Kunden in mehr als 120 Ländern, die in über 40 Branchen tätig sind.

- *Ausschluss wegen herausfordernder Arbeitsbedingungen und des Stressgehalts von Content-Moderatoren in den USA oder den Philippinen, welche für namhafte Social Media-Unternehmen tätig sind, da sich die Situation für diese Mitarbeiter in den letzten Jahren nur unwesentlich verändert hat*
- *will bis 2025 eine ausgewogene Zusammensetzung der Belegschaft zu erreichen*
- *die Datensicherheit des Unternehmens ist nach ISO 27001 (Informationssicherheit) zertifiziert*

(English): Smart Metering Systems PLC: Electronic Equipment & Instruments; TeamViewer AG: Application Software; Accenture plc: IT Consulting & Other Services

Quellen:

Smart Metering Systems PLC

- Website
- MSCI ESG

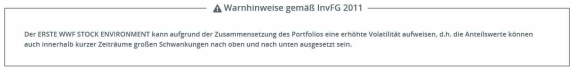
TeamViewer AG

- Wikipedia
- at
- ISS ESG

Accenture plc

- Website
- org
- ISS ESG, MSCI ESG
- Medien 1), 2)

Unser Dossier zu Umdenken bei Energieerzeugung und -verbrauch finden Sie unter: https://blog.de.erste-am.com/dossier/strom-energie/



Wichtige rechtliche Hinweise:

Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Entwicklungen.

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