

https://blog.de.erste-am.com/aenderungen-im-investmentuniversum-maerz-2021-juni-2021/

## Änderungen im Investmentuniversum, März 2021 – Juni 2021

Alexander Osojnik



Ist / Soll 2.100

### Aufgenommen

Aker Horizons AS (Branche "Regenerativstrom (Erneuerbare Energien)), ESGenius-Score 53 (03/2021), investiert in bzw. entwickelt Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien sowie anderer Technologien, die einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung von CO<sub>2</sub>. Emissionen leisten.

- Mehrheitsbeteiligung an den börsenotierten Unternehmen Aker Carbon Capture AS und Aker Offshore Wind AS (jeweils 51%)
- Projekte zum Erwerb von 75% der Anteile an Mainstream Renewable Power, einem Unternehmen mit einem globalen Energieerzeugungs-Portfolio in den Bereichen Solar sowie Onund Offshore-Windkraft sowie Erwerb von 50% an Supernode, einem Entwickler supraleitender Kabelsysteme für die effiziente Stromübertragung
- Pipeline an weiteren Projekten in den Bereichen fortschrittlicher Siliziummaterialien für die Solar- und Elektronikindustrie sowie Wasserstoff
- laut vorläufiger Analyse, Interpretation sowie Erfüllung der technischen Screening-Kriterien der EU Taxonomie kann die Abscheidung von CO2 als befähigende Tätigkeit, die Abscheidung von CO2 in der industriellen Fertigung und Energieproduktion sowie die Windenergieerzeugung als nachhaltige Aktivität angesehen werden

Trillium Therapeutics Inc. (Branche "Biotechnologie"), ESGenius-Score 70 (03/2021), ist ein kanadisches Immuno-Onkologie-Unternehmen, welches Therapien zur Krebsbehandlung entwickelt.

- Produktpipeline leistet einen wichtigen Beitrag im Bereich der Gesundheit
- F&E zur Behandlung von soliden Tumoren und Blutkrebserkrankungen, derzeit noch keine zugelassen Produkte
- Produktion von Biopharmazeutika mit geringe Auswirkungen auf die Umwelt verbunden
- Verhaltenskodex befasst sich mit wichtigen Themen wie Insidergeschäfte, Interessens-konflikten, jedoch nicht mit Kartellverstößen, Korruptionsbekämpfung, etc.

### Ausgeschlossen

Microsoft Corporation (Branche "System-Software"), ESGenius-Score 75 (03/2021) entwickelt und lizenziert Softwareprodukte, -dienste und -geräte. Das Angebot umfasst u.a. Betriebssysteme, Serveranwendungen Desktop-, Serververwaltungs- und Softwareentwick-lungstools und Videospiele. Darüber hinaus werden Geräte, wie PCs, Tablets, Spielkonsolen, Telefone sowie andere intelligente Geräte und Zubehör entwickelt und hergestellt.

- Ausschluss aus ETHIK-Fonds aufgrund Produktion von Ego-Shooter-Videospielen
- Angebot Cloud-basierter Service- und Dematerialisierungssoftware mit dem Potenzial für Energieeinsparungen und Ressourcenschonung
- Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Rechenzentren sowie Selbstver-pflichtung den Anteil erneuerbarer Energien zum Betrieb derselben zu erhöhen
- Einführung eines unternehmensweiten Diversity-Trainings infolge von Vorwürfen hinsichtlich Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in der Vergangenheit

Quellen:

#### Aker Horizons AS

- Website
- Investor Presentation
- internes qualitatives Rating

Trillium Therapeutics Inc.

- · Corporate Overview
- ISS FSG

#### Microsoft Corporation

- Website
- de Dematerialisierung
- ISS ESG, MSCI ESG

#### 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 Homepagewww.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 Albohstellen 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