

<https://blog.de.erste-am.com/aenderungen-im-investmentuniversum-september-2021-november-2021/>

Änderungen im Investmentuniversum, September 2021 – November 2021

Alexander Osojnik



© (c) unsplash

Ist / Soll 2.100

+ Aufgenommen

Triodos Bank N.V. (Branche „Regionale Banken“), **ESGenius-Score 63** (10/2021), 1980 gegründet, ist eine europäische Bank mit Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Spanien, Großbritannien und Deutschland. Verfolgt seit der Gründung das Ziel, Projekte und Unternehmen mit Krediten zu unterstützen, die langfristig positive Veränderungen für Mensch und Umwelt bewirken. Die angebotenen, konsequent nachhaltigen, Finanzdienstleistungen umfassen u.a., Bankdienstleistungen für Privat- und Unternehmenskunden, Projektentwicklung, Private Banking und Investmentfonds.

- Finanzierung einer breiten Palette von Projekten, darunter Wohltätigkeitsorganisationen, Pflegeheimen, Anbietern von Sozialwohnungen, Biobauern und erneuerbare Energien
- sehr hohe Transparenz bezüglich Kreditvergabep Praxis und deren Auswirkungen ([Website](#), [Jahresbericht](#))
- Gründungsmitglied der Global Alliance for Banking on Values ([GABV](#))

Foot Locker Inc. (Branche „Einzelhandel: Mode“), **ESGenius-Score 55** (09/2021), ist im Einzelhandel mit Sportschuhen und -bekleidung tätig. Die Produkte sind in etwa 3.000 Geschäften in 27 Ländern weltweit oder via Websites und mobilen Apps verfügbar.

- Verbesserungen bei Prüfungen und Überwachung im Bereich Datensicherheit, keine Hinweise auf Zertifizierung der Datensysteme nach ISO 27001 (Informationssicherheits-Managementssystem)
- allgemeine Verpflichtung zur Verwendung von mehr umweltfreundlichen Materialien, z.B., recycelte, biologische oder Better Cotton Initiative (BCI) – Baumwolle, jedoch kaum Maßnahmen zur Förderung und Steigerung des Bekanntheitsgrades dieser umweltfreundlicheren Produkte bei den Kunden
- Veröffentlichung des ersten Impact Reports für die Geschäftsjahre 2019-20
- sehr hoher Anteil an Teilzeitbeschäftigten, starke Abhängigkeit von Zulieferern aus Südostasien

— Ausgeschlossen

Smiths Group Plc (Branche „Industriekonglomerate“), **ESGenius-Score 63** (09/2021) ist in der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Kontrollsystemen und Instrumenten für industrielle Anwendungen tätig. Folgende Geschäftsbereiche werden betrieben: John Crane, Smiths Detection, Flex-Tek und Smiths Interconnect.

- Ausschluss wegen Verletzung des Ausschlusskriteriums Rüstung / Waffen
- Verkauf des Segments Smiths Medical an ICU Medical im September 2021
- Angebot umfasst auch Produkte mit sozialem Nutzen wie medizinische Geräte und Zubehör sowie Detektionsgeräte für z.B., Betäubungsmittel, chemische und biologische Gefahrstoffe, Sprengstoff und Waffen
- Einführung von Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystemen, teilweise nach internationalen Normen zertifiziert, jedoch unklar, ob Zulieferer von diesen Systemen umfasst sind

Quellen:

[Triodos Bank N.V.](#)

- [Website](#)
- [Integrated AR 2020](#)
- Internes qualitatives Rating

Foot Locker Inc.

- [Website](#)
- ISS ESG, MSCI ESG

Smiths Group Plc

- [Website](#)
- [Fact Sheet FY2020](#)
- ISS ESG, MSCI ESG
- [AR 2021](#)
- [News & Media \(Sale Smiths Medical\)](#)

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