



Unternehmensprofil

Die CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft ist ein europäisches Immobilien-Investment Unternehmen. Im Portfolio befinden sich kommerzielle Immobilien wie Bürogebäude, Shopping Centres, Logistikparks, Lagereinrichtungen oder Hotels als auch Wohnimmobilien wie Eigentumswohnungen oder Apartments. Die mehr als 200 Immobilien liegen in Österreich, Deutschland, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Serbien und Russland. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptstandort in Wien.

Finanzkennzahlen

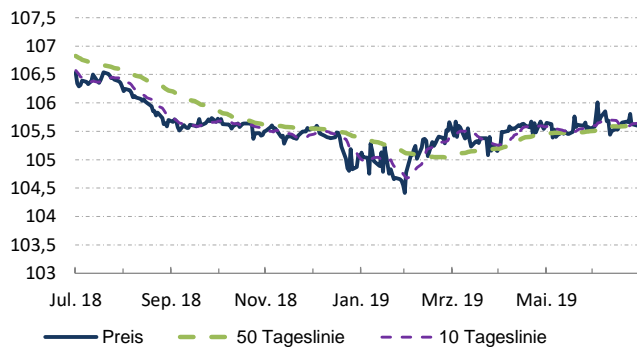
Sektor	Real Estate	Industrie	Real Estate Management
Telephone	43-1-532-59-07	Umsatz (M)	306
Website	www.caimmo.com	Angestellte	382
Adresse	Mechelgasse 1 Vienna, 1030 Austria		

Preis	105,60	Endfälligkeit	17.02.2022
52W Hoch	106,59	Kupon	2,75
52W Tief	104,39	Rendite	0,53
Währung	EUR	Duration	2,47

Bloomberg	IG2	Fitch	#N/A N/A
S&P	#N/A N/A	Moody's	Baa2

Source: Bloomberg
30.07.2019

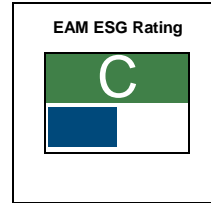
Kursveränderung



ASW Spread in Basispunkten



EAM ESG Rating



Environment	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>
Social	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ff9933;"></div>
Governance	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #6699ff;"></div>

Ausschlusskriterien

NEIN



ESG im Unternehmen

Wichtigstes ESG-Kriterium

Green Building

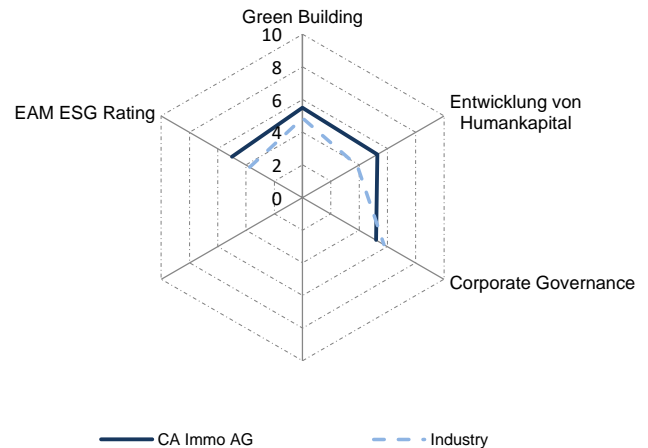
Chancen & Risiken in ESG

- + hoher Anteil an Gebäuden, die nach nachhaltigen/grünen Gebäudestandards zertifiziert sind sowie bestehende Strategie diesen Anteil noch weiter zu erhöhen: LEED oder DGNB Zertifizierung soll für alle neuen Bürogebäude also auch Hotels umgesetzt werden
- + Verhaltenskodex zu wichtigen unternehmensethischen Aspekten
- + professionelle Fortbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter
- keine eindeutige Strategie zur Sicherstellung der Gesundheit, des Wohlbefindens und der Sicherheit von Mietern und Kunden
- keine umfassende Strategie zur Verbesserung der Energieeffizienz im Immobilienportfolio

EAM ESG Rating Industrievergleich

Beste Unternehmen	EAM ESG Rating
Gecina	B
British Land Company Plc	B
Schlechteste Unternehmen	EAM ESG Rating
Country Garden Holdings Co. Ltd.	E
China Evergrande Group	D-

ESG Unternehmensbewertung





Unternehmensprofil

Henkel AG & Co. KGaA ist ein globaler Anbieter von Artikeln aus den Bereichen Wasch- u. Reinigungsmitteln, Klebstofftechnologie und Schönheitspflege. Das Markenportfolio umfasst bekannte Namen wie Persil, Bref, Pril, Vernel, Schwarzkopf, Fa oder Taft. Das Unternehmen wurde 1876 gegründet und beschäftigt heute rund 50.000 Mitarbeiter. Im Bereich Klebstoffe ist Henkel Weltmarktführer und bietet eine breite Palette an Klebstofftechnologien -und lösungen. Auch in anderen Segmenten ist zählt Henkel zu den führenden Anbietern von Produkten und Dienstleistungen.

Finanzkennzahlen

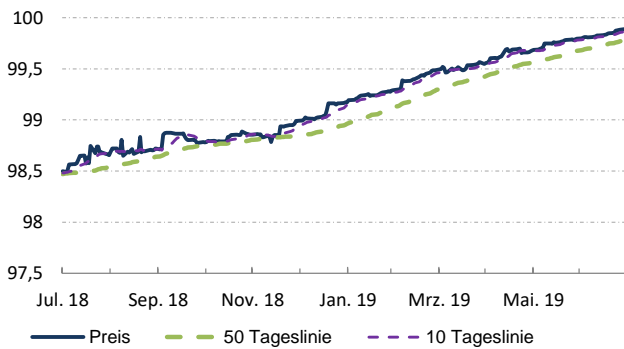
Sektor	Consumer Staples	Industrie	Household Products
Telephone	49-211-797-0	Umsatz (M)	19.899
Website	www.henkel.com	Angestellte	53.000
Adresse	Henkelstrasse 67 Duesseldorf, 40589 Germany		

Preis	99,89	Endfälligkeit	13.09.2019
52W Hoch	99,89	Kupon	1,50
52W Tief	98,46	Rendite	2,40
Währung	USD	Duration	0,12

Bloomberg	IG1	Fitch	WD
S&P	A	Moody's	A2

Source: Bloomberg
30.07.2019

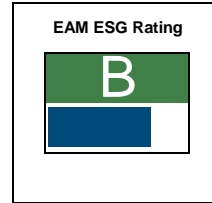
Kursveränderung



ASW Spread in Basispunkten



EAM ESG Rating



Environment	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>
Social	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #f4a460;"></div>
Governance	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #4f81bd;"></div>

Ausschlusskriterien

NEIN



ESG im Unternehmen

Wichtigstes ESG-Kriterium

Corporate Governance

Chancen & Risiken in ESG

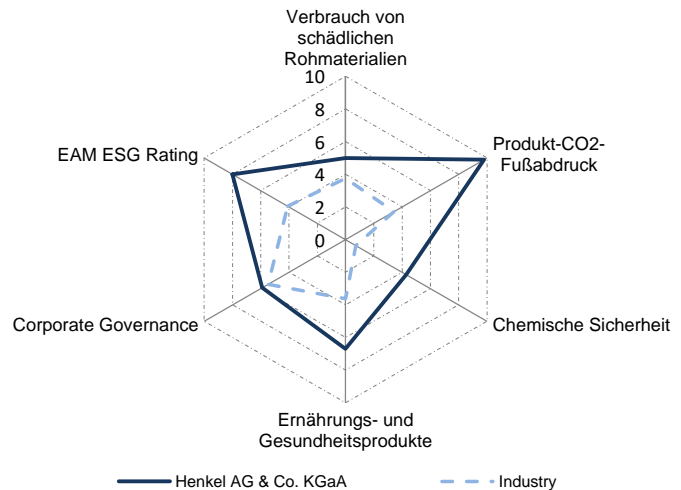
- + umfassende Prüfungen zur Sicherstellung der Qualität von Produkten und Inhaltsstoffen (Standards in vielen Bereichen über den gesetzlichen Mindestvorgaben)
- + gute Kundenbetreuungs- und -schutzprogramme
- + umfassende Strategie zur Reduktion von Tierversuchen
- + Gutes Innovationsmanagement im Bereich natürlicher und biologischer Produkte (persönliche- und Haushaltsprodukte) sowie Sourcing von nachhaltigem Palmöl
- + Lebenszyklusanalysen von Produkten

- Fehlende Richtlinien zur Sicherung, dass Inhaltsstoffe aus genetisch veränderten Rohstoffen (z.B., Soja, Baumwolle, etc.) nicht in Produkte everwendet werden sowie zur Reduktion des CO₂-Fußabdrucks

EAM ESG Rating Industrievergleich

Beste Unternehmen	EAM ESG Rating
Henkel AG & Co. KGaA	B
Essity AB	B
Schlechteste Unternehmen	EAM ESG Rating
PT Gudang Garam Tbk	E
Monster Beverage Corp.	D-

ESG Unternehmensbewertung





Unternehmensprofil

Die Vienna Insurance Group ist eine der führenden internationalen Versicherungen in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen bietet innovativen, hochwertigen Versicherungsschutz bei individueller Beratung und umfangreiche Serviceleistungen in den Bereichen Lebens- u. Nichtlebensversicherungen an. Abgedeckt werden dabei über die verschiedenen Tochtergesellschaften die unterschiedlichsten Versicherungsfälle wie Kfz, Unfall, Berufsunfähigkeit, Pflege, Hausrat, Krankheit, Reise oder Rechtsschutz und Lebensversicherungen. Für Geschäfts- u. Privatkunden gibt es jeweils spezielle Produkte und Angebote, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Finanzkennzahlen

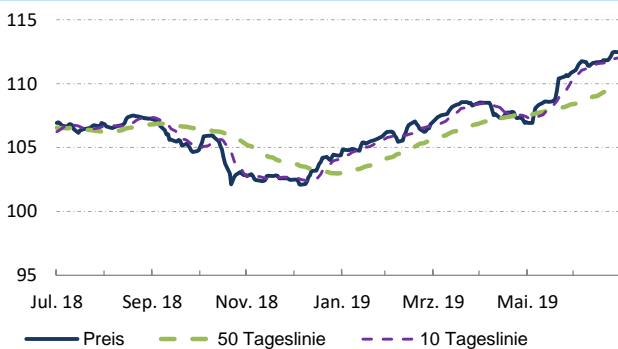
Sektor	Financials	Industrie	Insurance
Telephone	43-50-350-350	Umsatz (M)	9.864
Website	www.viennainsurancegroup.at	Angestellte	25.947
Adresse	Schottenring 30 Vienna, 1010 Austria		

Preis	112,25	Endfälligkeit	02.03.2046
52W Hoch	112,55	Kupon	3,75
52W Tief	101,94	Rendite	2,98
Währung	EUR	Duration	5,92

Bloomberg	IG4	Fitch	#N/A N/A
S&P	A+	Moody's	#N/A N/A

Source: Bloomberg
30.07.2019

Kursveränderung



ASW Spread in Basispunkten



EAM ESG Rating

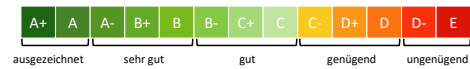
EAM ESG Rating

C+

Environment	
Social	
Governance	

Ausschlusskriterien

NEIN



ESG im Unternehmen

Wichtigstes ESG-Kriterium

Corporate Governance

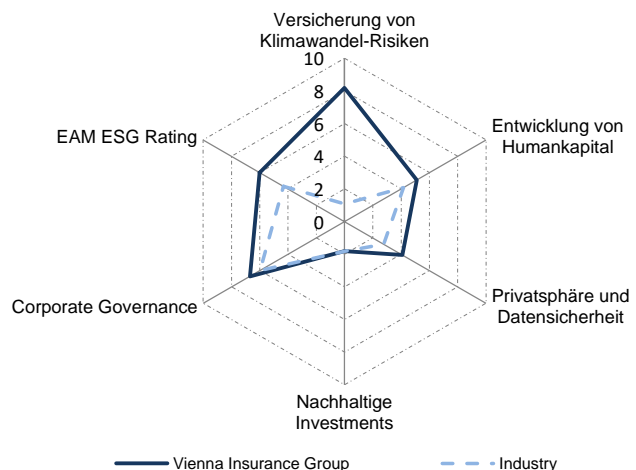
Chancen & Risiken in ESG

- + spezielle Versicherungsangebote für Kunden mit geringem Einkommen
- + Berücksichtigung von Risiken des Klimawandels oder demographischer Entwicklungen im Versicherungsgeschäft
- fehlende Hinweise auf Richtlinien zu verantwortungsvollem Marketing
- mangelnde Integration von Umwelt- oder Sozialaspekten in Schadens- u. Unfallversicherungen bzw. in der Veranlagung
- ausbaufähige Maßnahmen zur Beschränkung der Risiken im Bereich Datenschutz

EAM ESG Rating Industrievergleich

Beste Unternehmen	EAM ESG Rating
UmweltBank AG	B+
Swiss Re AG	B-
Schlechteste Unternehmen	EAM ESG Rating
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	E
Suruga Bank Ltd.	D-

ESG Unternehmensbewertung





Unternehmensprofil

Die Vodafone Group ist mit über 404 Millionen Mobilfunkkunden in mehr als 30 Ländern der weltweit zweitgrößte Mobilfunkanbieter. Die Schwerpunktgebiete des Unternehmens liegen in den USA, Europa, Afrika, Indien und Australien. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen Kommunikationslösungen für Unternehmen, Mobilfunkverträge und -geräte für Endkunden.

Finanzkennzahlen

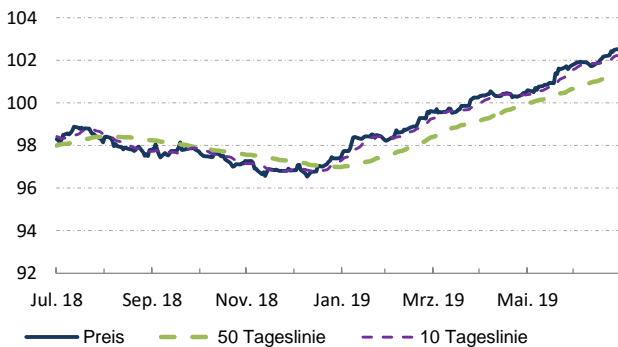
Sektor	Communication Services	Industrie	Wireless Telecommunication Services
Telephone	44-1635-33-251	Umsatz (M)	43.666
Website	www.vodafone.com	Angestellte	98.996
Adresse	Vodafone House The Connection Newbury, RG14 2FN United Kingdom		

Preis	102,52	Endfälligkeit	30.01.2024
52W Hoch	102,60	Kupon	0,50
52W Tief	96,48	Rendite	-0,06
Währung	EUR	Duration	4,45

Bloomberg	IG6	Fitch	BBB+ *
S&P	BBB+ *	Moody's	Baa2

Source: Bloomberg
30.07.2019

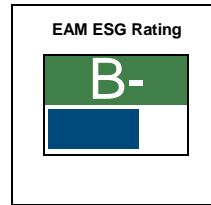
Kursveränderung



ASW Spread in Basispunkten



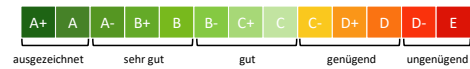
EAM ESG Rating



Environment	<div style="width: 80%;"></div>
Social	<div style="width: 60%;"></div>
Governance	<div style="width: 40%;"></div>

Ausschlusskriterien

NEIN



ESG im Unternehmen

Wichtigstes ESG-Kriterium

Privatsphäre und Datensicherheit

Chancen & Risiken in ESG

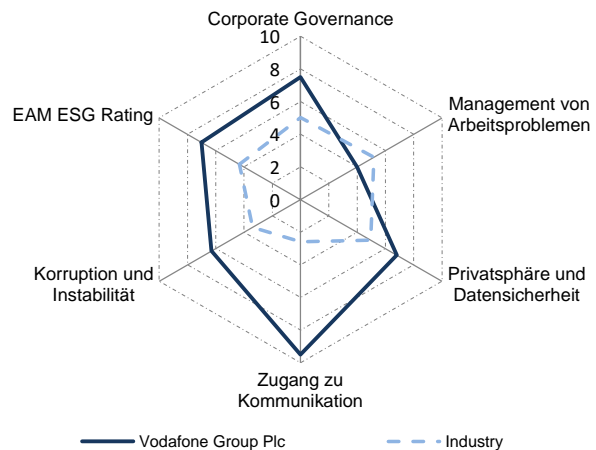
- + Umfassende Datenschutzpolitik inklusive Maßnahmen um ein hohes Maß an Verbraucherschutzrechten zu gewährleisten
- + Umfassende Messungen um die Verbesserung der Energieeffizienz von Datencentern und Übertragungsnetzwerken sicherzustellen
- + Erweiterte Maßnahmen, um die Einhaltung von sozialen und ökologischen Standards bei wichtigen Lieferanten sicherzustellen (Audits, etc.)

- Mehrere Strafen im Bereich der Produktverantwortung (irreführende Werbung)
- Mangel an konzernweiten Maßnahmen in Bezug auf Haltbarkeit und Recyclingfähigkeit von Produkten
- Fehlende Transparenz bei Programmen um toxische Materialien in Produkten zu verringern

EAM ESG Rating Industrievergleich

Beste Unternehmen	EAM ESG Rating
SWISSCOM AG	B
DEUTSCHE TELEKOM AG	B
Schlechteste Unternehmen	EAM ESG Rating
MEGACABLE HOLDINGS S. A. B. de C. V.	D-
58.com Inc.	D-

ESG Unternehmensbewertung





Unternehmensprofil

Die voestalpine AG entwickelt, produziert und verarbeitet Stahlprodukte, ist weltweit tätig und bedient technologieintensive Branchen und Nischenbereiche wie die Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie, die Luftfahrt oder auch die Öl- u. Gasindustrie. Die Produktpalette umfasst z.B. komplette Bahninfrastruktursysteme, Werkzeugstahl als auch Spezialprofile. Die voestalpine ist mit 500 Konzerngesellschaften und -standorten in mehr als 50 Ländern vertreten und hat ihren Hauptsitz in Linz.

Finanzkennzahlen

Sektor	Materials	Industrie	Metals & Mining
Telephone	43-50304-15-0	Umsatz (M)	13.561
Website	www.voestalpine.com	Angestellte	51.907
Adresse	Voest-Alpine-Strasse 1 Linz, 4020 Austria		

Preis	102,74	Endfälligkeit	27.09.2024
52W Hoch	102,92	Kupon	1,38
52W Tief	98,01	Rendite	0,83
Währung	EUR	Duration	4,96

Bloomberg	IG7	Fitch	#N/A N/A
S&P	#N/A N/A	Moody's	#N/A N/A

Source: Bloomberg
30.07.2019

Kursveränderung



ASW Spread in Basispunkten



EAM ESG Rating

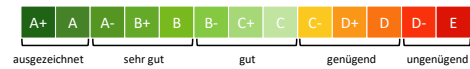
EAM ESG Rating

C+

Environment	<div style="width: 80%; background-color: #8bc34a;"></div>
Social	<div style="width: 60%; background-color: #ff9800;"></div>
Governance	<div style="width: 40%; background-color: #2196f3;"></div>

Ausschlusskriterien

NEIN



ESG im Unternehmen

Wichtigstes ESG-Kriterium

CO₂- Emissionen

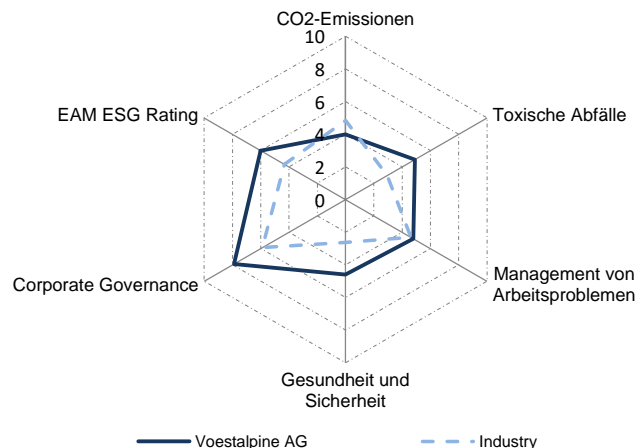
Chancen & Risiken in ESG

- + Implementierung eines gruppenweiten Energieeffizienzplans
- + signifikante Aktivitäten für einen Strategiewechsel hin zu umweltfreundlicheren Produkten
- + geplante Expansion des Einsatzes von Abwärme und rezykliertem Gas für den laufenden Betrieb
- + signifikant niedrigere NOX- als auch SOX-Emissionen als der Industrieschnitt
- Kontroverse im Zusammenhang mit Wettbewerbsverstößen in den letzten Jahren
- hohes Risiko von Menschenrechtsverletzungen in der Rohstofflieferkette des Unternehmens (z.B. im Bergbau)

EAM ESG Rating Industrievergleich

Beste Unternehmen	EAM ESG Rating
<i>Sims Metal Management Ltd.</i>	B+
<i>Boliden AB</i>	B-
Schlechteste Unternehmen	EAM ESG Rating
<i>Anhui Conch Cement Co. Ltd.</i>	E
<i>Shandong Gold Mining Co. Ltd.</i>	E

ESG Unternehmensbewertung



Kontakt

Erste Asset Management GmbH
Institutional Sales – Österreich
Am Belvedere 1
A -1100 Vienna

Tel.: +43 (0)50100 - 14299

[E-Mail: institutional@erste-am.com](mailto:institutional@erste-am.com)

[Internet: www.erste-am.at](http://www.erste-am.at)

Disclaimer

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ 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 die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem/der interessierten AnlegerIn 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 die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere AnlegerInnen und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer AnlegerInnen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. 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 zurück erhalten. 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.

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

Medieninhaber und Hersteller: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Wien
kontakt@erste-am.com | www.erste-am.at | Verlags- und Herstellungsort: Wien