



**ERSTE**   
Asset Management

# ERSTE FAIR INVEST

Investieren mit sozialem Beitrag

Das ist eine Marketinganzeige. Bitte beachten Sie,  
dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den  
geschilderten Chancen auch Risiken birgt.



© istock/skynesher

# Sozialer Impact ERSTE FAIR INVEST

Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit in Unternehmen, deren Handeln, Produkte und Dienstleistungen einen besonderen gesellschaftlichen und sozialen Nutzen in den Bereichen Gesundheit und Wohlbefinden sowie Arbeit und Gesellschaft schaffen. Dadurch trägt Ihre Investition zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Bitte beachten Sie, dass Investitionen in Investmentfonds neben Chancen auch Risiken beinhalten.

Die Unternehmen, deren Aktien der ERSTE FAIR INVEST zum Stichtag hielt, leisten jährlich folgenden Beitrag zum Umweltschutz, wie die folgenden Zahlen beispielhaft zeigen.\*



## 45,6 % Frauen in Aufsichtsräten und Management

in den Unternehmen, die aufgrund der fairen Chancen, die Frauen geboten werden, ausgewählt wurden. Über den gesamten Fonds beträgt der Anteil 35 %. Ab mindestens 30 % wird aktuell von einem ausgewogenen Verhältnis ausgegangen. Der Frauenanteil in Österreichs Vorständen liegt aktuell unter 6 % (Quelle: Ethics and Boards, Stand März 2025).



## 20 Mio. HIV-Patient:innen in Schwellenländern

erhalten Zugang zu innovativen Therapie-Möglichkeiten zu deutlich reduzierten Kosten (Quelle: Gilead Sciences, Stand 2024).



## > 55,2 Mio. Schüler:innen und Student:innen

So viele Menschen erreichten die im Fonds investierten Bildungsanbieter insgesamt im Jahr 2025. Bildung ist einer der wichtigsten Faktoren für Wohlstand und sozialen Aufstieg (Quelle: Erste AM, Unternehmensdaten, Stand 2025).



## > 36 Mio. Mikrokreditnehmer:innen

haben 2023 Unterstützung für ihre Projekte in Form von Mikrokrediten erhalten, dazu zählen aber auch spezielle Finanzierungen besonders vulnerabler Personengruppen zur Überwindung der Covid-19-Pandemie und anderer sozialer Ziele (Quelle: Erste AM, Unternehmensdaten: BRI, Kasikornbank, Stand 2024).



## 6,7 Mio. Familien mit Kinderwunsch

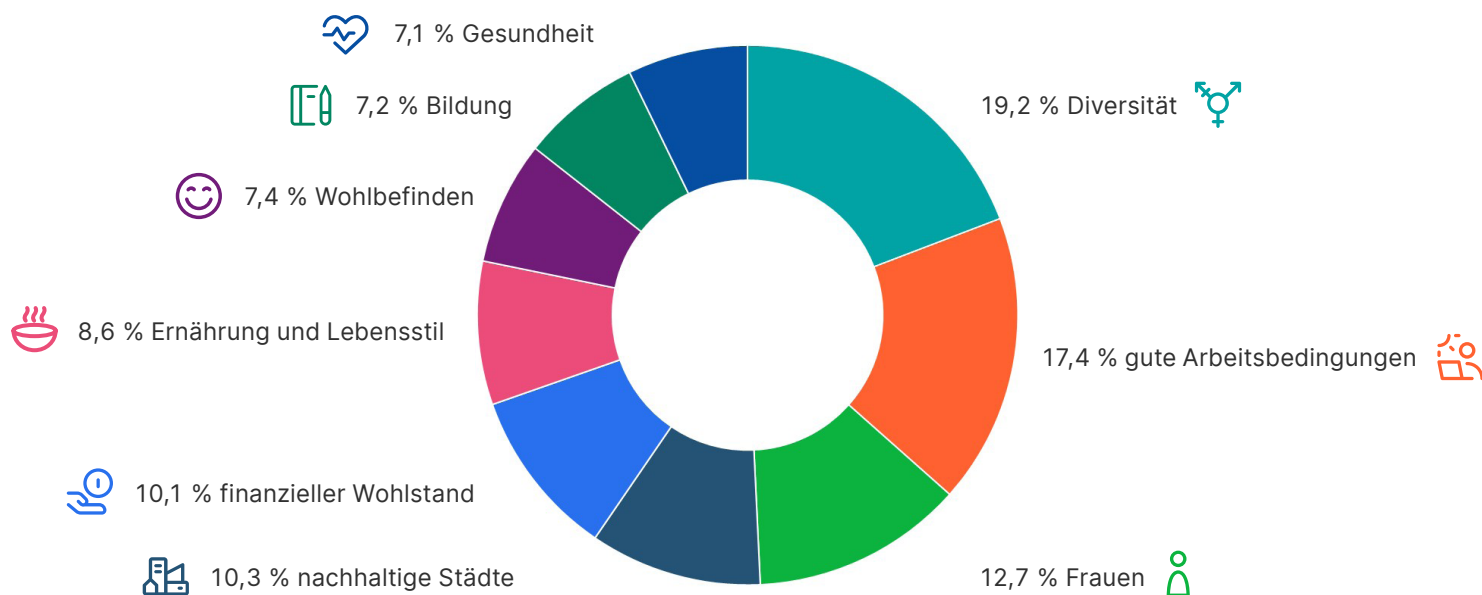
wurden durch spezielle Versicherungsleistungen in ihrem Wunsch nach einem Kind medizinisch unterstützt. 100.000 konnten ihren Kinderwunsch erfüllen. Die Schwierigkeit, diesen Wunsch zu erfüllen, nimmt in immer mehr Industrieländern pandemieartige Dimensionen an (Quelle: Progyny, Stand Q3 2025).

\* Hierbei handelt es sich um eine Momentaufnahme, die Zusammensetzung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die hier dargestellten Indikatoren messen den gesamten Impact der zum Stichtag vom Fonds gehaltenen Unternehmen. Es handelt sich dabei nicht um den Anteil des ERSTE FAIR INVEST, sondern um die Gesamtauswirkung der Unternehmen.



## Der Fonds investiert in folgende Bereiche:

(Darstellung der Fondsbestände gemäß der thematischen Zuordnung der Erste AM)

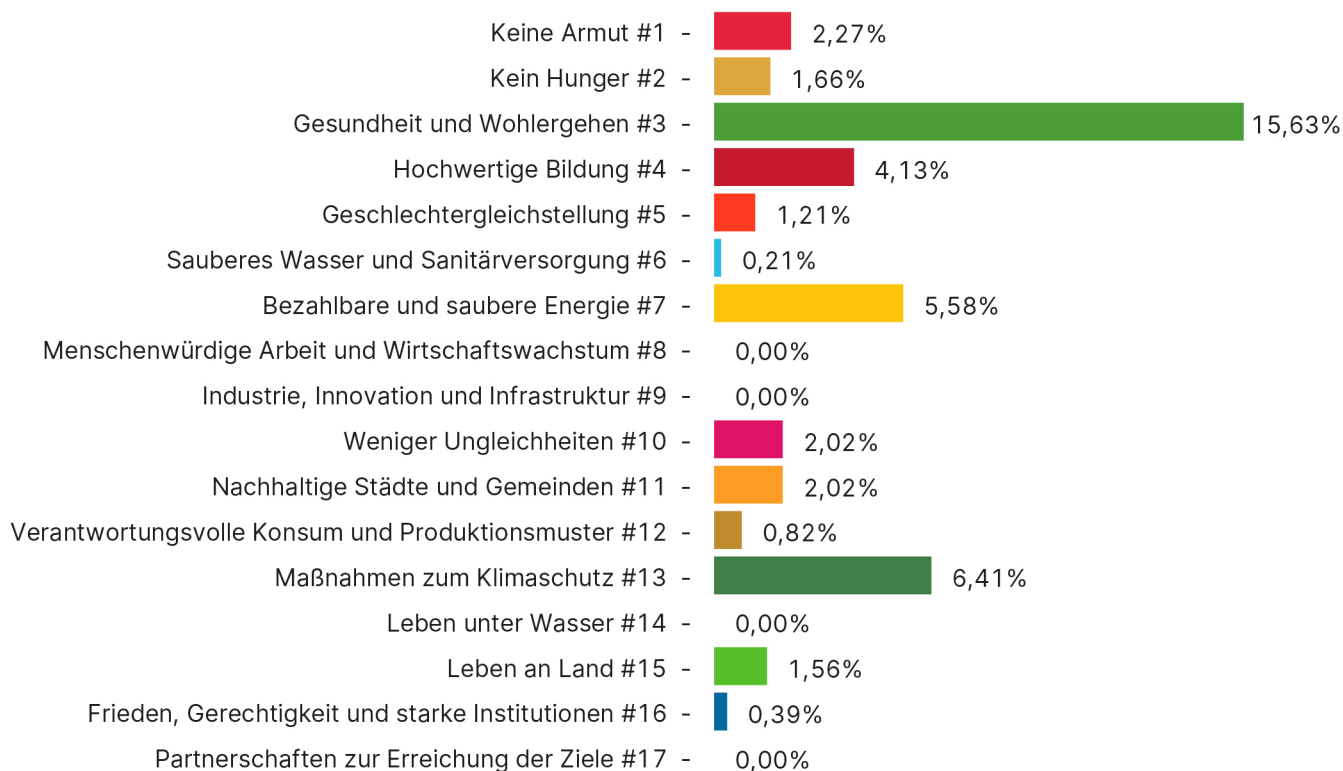


Hierbei handelt es sich um eine Momentaufnahme, die Zusammensetzung kann sich im Lauf der Zeit ändern. Bitte beachten Sie, dass Investitionen in Investmentfonds neben Chancen auch Risiken beinhalten. Quelle: Erste AM, MSCI ESG

## Sozialer Beitrag ERSTE FAIR INVEST:

Die Sustainable Development Goals (SDG) der UN stehen im Zentrum der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, zu der sich 2015 alle UN Mitgliedsstaaten bekannt haben. Die 17 SDG umfassen soziale, wirtschaftliche und ökologische Themenbereiche – Armutsbekämpfung, Bildung und Gesundheit stehen dabei genauso im Zentrum wie sauberes Wasser, zukunftsweisende Infrastruktur, nachhaltiger Konsum und gemeinsame Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel (Quelle: Erste Asset Management unterstützt die [UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung](#), Daten per Q4 2025).

Für die Darstellung in der Grafik wurden die Veranlagungen des Fonds mit den SDG abgeglichen. So wurden z. B. Investitionen im Bereich Gesundheit dem SDG 3 „Gesundheit und Wohlbefinden“ zugeordnet. Die Werte in der Grafik beziehen sich auf den jeweiligen Anteil am Gesamtbeitrag des Fonds zu den SDG. Die Berechnung erfolgt anhand von Umsatzanteilen, weshalb nicht im Unternehmensumsatz abbildbare Ziele, wie die Förderung von Frauen oder gute Arbeitsbedingungen, nicht dargestellt werden.



**Bitte beachten Sie, dass Investitionen in Investmentfonds neben Chancen auch Risiken beinhalten.**

**Disclaimer:** 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](http://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 der Prospekt bzw. die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ und das Basisinformationsblatt erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage [www.erste-am.com](http://www.erste-am.com) ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage [www.erste-am.com/investor-rights](http://www.erste-am.com/investor-rights) abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkahrungen, 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 österreichischen Sparkassen AG. Sie können die Unterlagen auch elektronisch abrufen unter [www.erste-am.com](http://www.erste-am.com).

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. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

**Bitte beachten Sie:** 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

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 der Erste Bank und den österreichischen Sparkassen verbunden.

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

## Hinweise: ERSTE FAIR INVEST

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des ERSTE FAIR INVEST sowie zu den Angaben gemäß Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) und Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852) sind dem aktuellen Prospekt, Punkt 12 und Anhang „Nachhaltigkeitsgrundsätze“ zu entnehmen. Bei der Entscheidung, in den ERSTE FAIR INVEST zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des ERSTE FAIR INVEST berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.

Redaktionsdatum: 02/2026

### Impressum:

Medieninhaberin und Herstellerin:  
Erste Asset Management GmbH  
Am Belvedere 1, A-1100 Wien  
[kontakt@erste-am.com](mailto:kontakt@erste-am.com)  
[www.erste-am.at](http://www.erste-am.at)  
Verlags- und Herstellungsort: Wien

