

# ERSTE Future Invest R01 VTA (AT0000A296F5)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A296F5

Rücknahmepreis: 141,30 EUR

Stand: 16.05.2024

|                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 10.10.19                     |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 5,00%                        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                              |
| Fondsvolumen                                                               | 592.92 Mio.                  |
| Ertragstyp                                                                 | vollthesaurierend            |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                        |
| Anlageregion                                                               | weltweit                     |
| Fondstyp                                                                   | Branchenmix                  |
| Fondsmanager                                                               | Bernhard Selinger, Markus... |



## Kapitalanlagegesellschaft

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Erste AM                                                      |
| Am Belvedere 1                                                |
| 1100 Wien                                                     |
| Österreich                                                    |
| <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a> |

## Wertentwicklung\*

|                           | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +12,62% | -0,89%  | -       |
| Performance nach max. AGA | +7,26%  | -2,49%  | -       |

## Kennzahlen\*

|              | 1J      | 3J      | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | 0,80    | -0,30   | -  |
| Volatilität  | +11,12% | +15,66% | -  |

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

Der ERSTE FUTURE INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FUTURE INVEST ist ein aktiv gemanagter, globaler Aktienfonds, der in Megatrends ("zukunftssträchtige" Themen) investiert. Im Zuge der Titelselektion werden Aktien ausgewählt, die einem oder mehreren der folgenden Trends zugeordnet sind: Gesundheit und Vorsorge, Lebensstil, Technologie und Innovation, Umwelt und saubere Energie sowie aufstrebende Märkte. Neben dem überwiegenden Schwerpunkt auf Aktienezertitel, werden dem Portfolio spezialisierte Aktienfonds beigemischt.

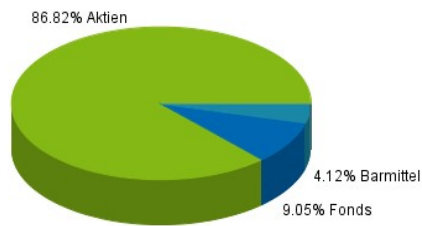
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen der Investitionsentscheidungen werden Aktien sowie Aktienfonds mit Bezug zu Zukunftsthemen (u.a. Gesundheit und Vorsorge, Technologie und Innovation, Umwelt und saubere Energie, Lebensstil, aufstrebende Märkte) bevorzugt. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

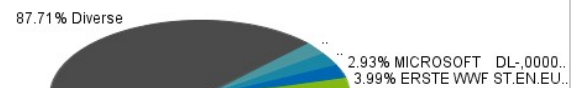
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Anlagearten



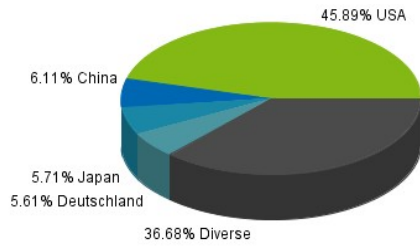
baha

## Größte Positionen



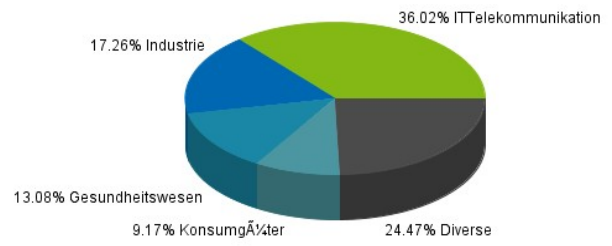
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 17.05.2024 04:30