

# ERSTE Fair Invest R01 HUF (AT0000A2RUG5)



<sup>\*</sup> Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

#### **Fondsstrategie**

Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten.

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, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher Nutzen identifiziert wurde, und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

### Kommentar:

#### Fondsspezifische Information

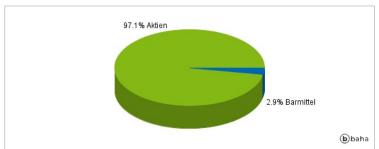
 $Im \ Rahmen \ der \ Anlagestrategie \ kann \ in \ wesentlichem \ Umfang \ in \ Derivate \ investiert \ werden.$ 

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

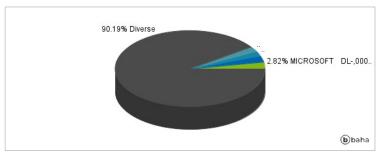
Factsheet erstellt von: www.baha.com



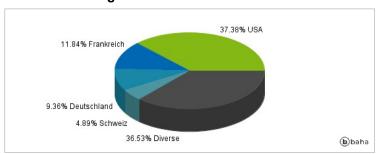
# Anlagearten



#### Größte Positionen



# Länderverteilung



# Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 17:02