

Anlagecharakteristik

Der ERSTE FUTURE INVEST ist ein aktiv gemanagter, globaler Aktienfonds, der in Megatrends („zukunftssträchige“ 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 Aktienezittitel, werden dem Portfolio spezialisierte Aktienfonds beigemischt. Die Währungsrisiken werden gegenüber dem Euro nicht abgesichert.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen	EUR 193,54 Mio.
Erstausgabebetag	10.10.2019
Fondsrechnungsjahr	01.06. bis 31.05.
Ausschüttungsdatum	01.09.
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu 2	1,80% p.a.
Performance Fee	-
Benchmark	-
Risikoeinstufung lt. KID 3	1 2 3 4 5 6 7
Empfohlene Behaltdauer	mindestens 6 Jahre
Depotbank	Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Kontakt	kontakt@erste-am.com

Anteilscheine

Anteilscheinart	Ausschüttungsfrequenz	ISIN	Währung	Rechenwert
Ausschütter	jährlich	AT0000A296D0	EUR	127,54
Thesaurierer	jährlich	AT0000A296E8	EUR	128,94

Wertentwicklung annualisiert

1

Fondsbeginn	Jahresbeginn (nicht annualisiert)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
28,94%	14,85%	-	-	-	-

Wertentwicklung 1



Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 10.10.2019 und 31.08.2020

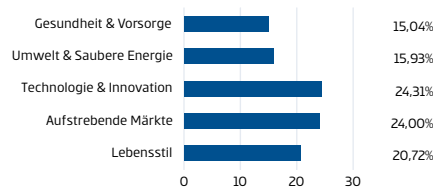
1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 % und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

2 Angaben laut Pflichtpublikation 3 Kundeninformationsdokument

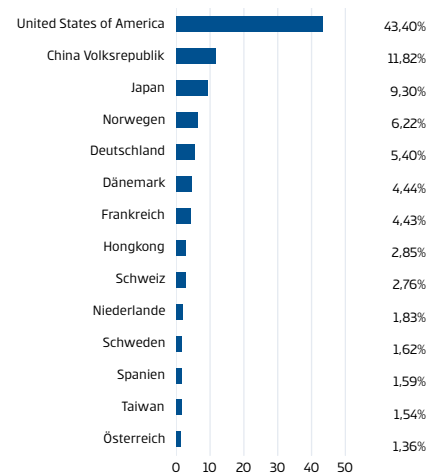
Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Anlagestruktur

Trends (Mehrfachzuordnung möglich)



Aktien - Länderrisiko



Vorteile für den Anleger

- ✔ Partizipation an globalen, zukunftssträchtigen Themen („Megatrends“).
- ✔ Investition in ein aktiv gesteuertes Portfolio aus Qualitäts- und Wachstumsaktien.
- ✔ Risikostreuung über mehrere Länder und Branchen.

Zu beachtende Risiken

- ⚠ Die enthaltenen Wertpapiere können erhöhten Preisschwankungen unterliegen.
- ⚠ Fremdwährungsrisiken können sich auf den Fondspreis auswirken.
- ⚠ Kapitalverlust ist möglich.

Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)

Sharpe-Ratio	-
Volatilität (in %)	-
Größter historischer Verlust	-
Anteil positive Monate	-

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE FUTURE INVEST kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.

Hierbei handelt es sich um eine Werbemittelung. 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 Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der 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. Sofern in dieser Unterlage Portfoliopositionierungen von Fonds bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand der Marktentwicklung zum Redaktionsschluss. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliopositionierungen jederzeit ändern.