

**Anlagecharakteristik**

Der ERSTE STOCK GLOBAL investiert weltweit in ausgewählte Unternehmen. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen ohne Einschränkung auf Größe, Branchenzugehörigkeit und Standort. Im Rahmen der Portfoliokonstruktion wird ein konzentriertes Portfolios angestrebt. Weiters erfolgt die Einzeltitelgewichtung unabhängig der Marktkapitalisierung der jeweiligen Unternehmen. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

**Fonds - Eckdaten**

Fondsvolumen	EUR 499,08 Mio.						
Erstausgabetag	16.09.1996						
Fondsrechnungsjahr	01.07. bis 30.06.						
Ausschüttungsdatum	01.10.						
Ausgabeaufschlag	4,00%						
Rücknahmeabschlag	0,00%						
Verwaltungsgebühr bis zu 2	1,80% p.a.						
Performance Fee	-						
Benchmark	-						
Risikoeinstufung lt. KID 3	1	2	3	4	5	<b>6</b>	7
Empfohlene Behaltdauer	mindestens 6 Jahre						
Depotbank	Erste Group Bank AG						
Kapitalanlagegesellschaft	Erste Asset Management GmbH						
Kontakt	<a href="mailto:kontakt@erste-am.com">kontakt@erste-am.com</a>						

**Anteilscheine**

Anteilscheinart	Ausschüttungsfrequenz	ISIN	Währung	Rechenwert
Ausschütter	jährlich	AT0000989645	EUR	89,41
Thesaurierer	jährlich	AT0000812870	EUR	134,14

**Wertentwicklung annualisiert**

1

Fondsbeginn	Jahresbeginn (nicht annualisiert)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
2,80%	3,62%	11,75%	11,84%	7,42%	10,10%

**Jahresperformance 1**

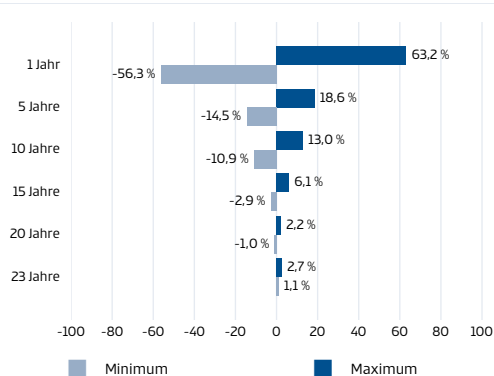
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
Performance	14,31%	-1,00%	8,65%	-9,57%	36,82%

**Wertentwicklung 1**



Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 31.08.2015 und 31.08.2020

**Min / Max Performance annualisiert 1**

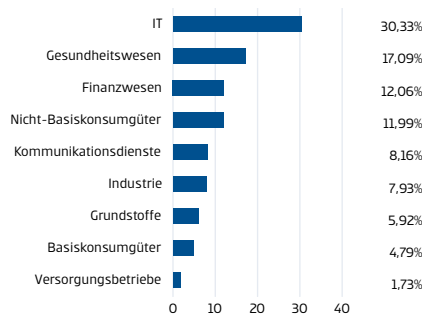


1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag 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.

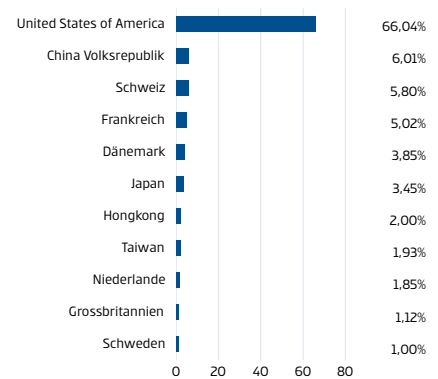
2 Angaben laut Pflichtpublikation 3 Kundeninformationsdokument

**Anlagestruktur**

**Aktien - Sektoren**



**Aktien - Länderrisiko**



**Vorteile für den Anleger**

- ✓ Breite Streuung in ausgewählte Unternehmen weltweit schon mit geringem Kapitaleinsatz.
- ✓ Aktive Titelselektion nach fundamentalen Kriterien.
- ✓ Partizipation an der Stabilität der entwickelter Märkte sowie der Wachstumschancen der globalen Schwellenländer.
- ✓ Chancen auf attraktive Wertsteigerung.

**Zu beachtende Risiken**

- ⚠ Der Fondspreis kann stark schwanken (hohe Volatilität).
- ⚠ Der Anleger trägt vor allem das Risiko der weltweiten Aktienmärkte sowie das Emittentenrisiko der partizipierenden Unternehmen.
- ⚠ Aufgrund der Anlage in Fremdwährung kann der Anteilwert in Euro durch Wechselkursänderungen belastet werden.
- ⚠ Kapitalverlust ist möglich.

**Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)**

Sharpe-Ratio	0,74
Volatilität (in %)	16,53%
Größter historischer Verlust	-16,48%
Anteil positive Monate	69,44%

**Warnhinweise gemäß InvFG 2011**

Der ERSTE STOCK GLOBAL 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](http://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](http://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.