

Stand vom: 31.08.2020

Anlagecharakteristik

Der RT Active Global Trend bietet Anlegern einen flexiblen Mix aus Aktien, Anleihen und Alternative Investments. Der Aktienanteil kann bis zu 100% betragen. Im Rahmen der Anlagestrategie werden unterschiedliche Investmentstile kombiniert. Die Veranlagung erfolgt in der Regel über Investmentfonds, die sowohl durch die Erste Asset Management als auch durch dritte Fondsgesellschaften verwaltet werden.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen	EUR 119,46 Mio.
Erstausgabetag	17.01.2000
Fondsrechnungsjahr	01.09. bis 31.08.
Ausschüttungsdatum	01.11.
Ausgabeaufschlag	4,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu 2	2,00% 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	AT0000AOLY51	EUR	9,82
Thesaurierer	jährlich	AT0000766373	EUR	11,75

Wertentwicklung annualisiert

1

Fondsbeginn	Jahresbeginn (nicht annualisiert)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
1,09%	-4,08%	-1,34%	1,02%	0,82%	2,20%

Jahresperformance 1

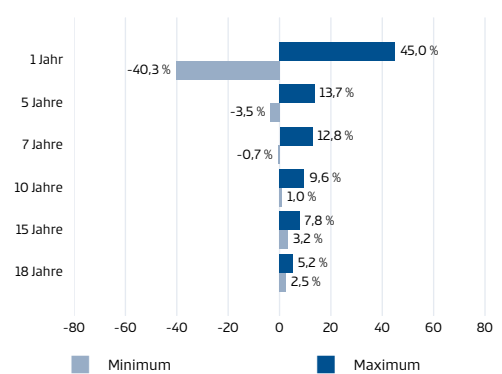
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
Performance	-2,36%	-3,77%	13,17%	-12,29%	15,57%

Wertentwicklung 1



Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 31.08.2015 und 31.08.2020

Min / Max Performance annualisiert 1

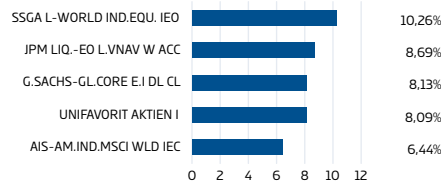


1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,00 % 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

Top 5 Wertpapiere



Vorteile für den Anleger

- ✓ Flexible Anlagestrategie: Veranlagung in Aktien, Anleihen und Geldmarkt je nach Marktentwicklung
- ✓ Vermeidung langer Verlustphasen wird angestrebt
- ✓ Investition in die stärksten Trends (inklusive Randmärkte)

Zu beachtende Risiken

- ⚠ Die Vermögenswerte im Fonds (zb Aktien) können erheblichen Preisschwankungen unterliegen
- ⚠ Der Anleger trägt das Risiko der partizipierenden Unternehmen (Emittentenrisiko)
- ⚠ Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen bei Anleihen führen
- ⚠ Aufgrund der internationalen Veranlagung wirken sich Fremdwährungsschwankungen auf den Fonds aus
- ⚠ Kapitalverlust ist möglich

Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)

Sharpe-Ratio	0,13
Volatilität (in %)	10,99%
Größter historischer Verlust	-16,62%
Anteil positive Monate	61,11%

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der RT Active Global Trend kann zu wesentlichen Teilen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten iSd § 72 InvFG 2011 investieren.

Der RT Active Global Trend kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. 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.