

ERSTE Responsible Stock Am.R01 HUF VT

KAG: Erste AM GmbH

ISIN: AT0000627476

Währung: HUF

NAV: 141126,58
HUF

Kursdatum: 16.10.2019

Fondsstrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein Aktienfonds, der als Anlageziel langfristigen Substanzzuwachs anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Amerika oder von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Amerika notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Amerika gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung oder Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Auflagedatum	01.03.90
Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsgebühr	1,80%
Fondsvolumen	19.667,17 Mio.
Letzte Ausschüttung	-
TER	-
Region	Nordamerika
Fondstyp	Aktienfonds
Fondsmanager	Clemens Klein

Kapitalanlagegesellschaft

Erste AM GmbH

<https://www.erste-am.at>

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien



Jahresperformance*

2018	+0,61%
2017	+5,43%
2016	+6,64%
2015	+7,89%
2014	+29,11%

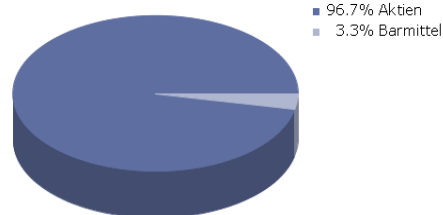
Wertentwicklung*

	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+27,08%	-1,26%	+18,34%	+46,94%	+81,60%
Sharpe Ratio	2,54	-	1,21	1,02	0,84
Volatilität	14,25	-	15,53	13,88	15,62
Schlechtester Monat	-9,13%	-1,26%	-9,13%	-9,13%	-9,13%
Bestester Monat	6,67%	-1,26%	6,67%	7,66%	12,18%

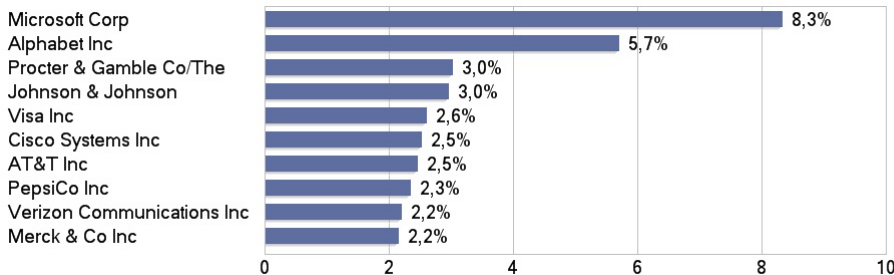
* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode.

In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

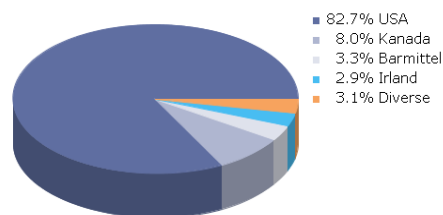
Asset Allocation



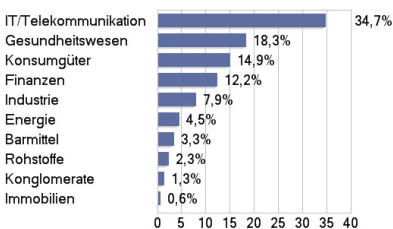
Top Holdings



Länderverteilung



Sektorverteilung



Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

Risikohinweise:

Vergangene Performance ist nicht indikativ für zukünftige Performance. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Die TeleTrader Software AG und software-systems.at übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit angegebener Daten. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt ist bei der jeweiligen KAG einzuholen.

Factsheet erstellt von: www.teletrader.com
Datenquelle: software-systems.at