

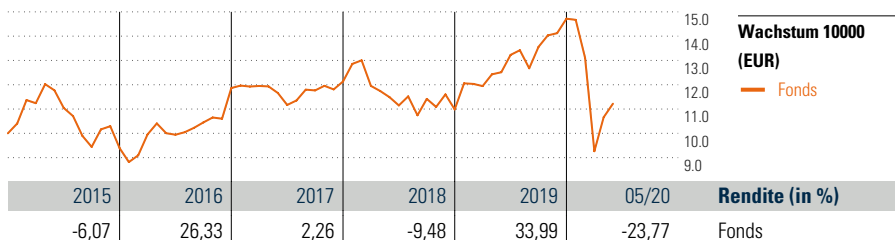
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 T

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Der ERSTE STOCK EUROPE EMERGING investiert vor allem in Unternehmen mit Sitz oder Börsennotiz in den zentral- und osteuropäischen Schwellenländern (inkl. Russland und Türkei). Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der Titelauswahl wird auf qualitativ hochwertige und wachstumsstarke Unternehmen gesetzt. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich.



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen der fondsgebundenen Lebensversicherung erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag, 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.

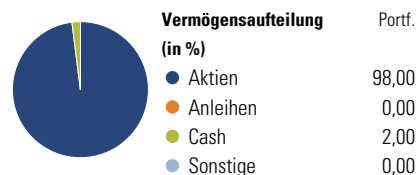
Stichtagsperformance (29 Mai 2020)	Fonds
Lfd. Jahr	-23,77
1 Jahr	-7,54
3 Jahre p.a.	-1,24
5 Jahre p.a.	-0,95
Seit Auflage p.a.	5,55

Performance kumul. (29 Mai 2020)	Fonds
3 Jahre	-3,68
5 Jahre	-4,67
10 Jahre	-16,12
Seit Auflage	221,50

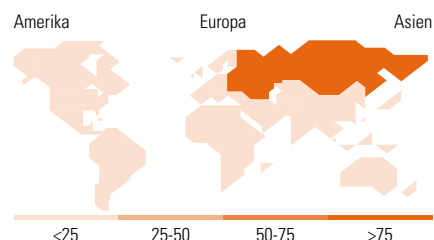
Risikokennzahlen			
Alpha	-1,79	Sharpe Ratio	0,10
Beta	1,09	Std. Abweichung	24,88
Tracking Error	6,81	KIID SRRI	6

Berechnungsgrundlage MSCI EM Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2020



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	15,27
Groß	37,19
Mittelgroß	37,40
Klein	8,97
Micro	1,16
Ø Marktkap. (Mio.)	11969 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Gazprom PJSC ADR	Öl & Gas	6,14
NOVATEK PJSC	Öl & Gas	5,83
Sberbank of Russia PJSC	Banken	5,75
Mining and Metallurgical...	Metallurgie	4,89
PJSC Lukoil	Öl & Gas	4,47
PJSC Lukoil ADR	Öl & Gas	4,32
Polyus PJSC	Metallurgie	4,14
Mining and Metallurgical...	Metallurgie	4,13
Tatneft PJSC	Öl & Gas	3,06
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Versicherer	2,88
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,62

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	43,53
Rohstoffe	17,70
Konsumgüter zyklisch	0,26
Finanzdienstleistungen	25,08
Immobilien	0,48
Sensibel	48,85
Telekommunikation	7,49
Energie	39,74
Industriewerte	0,46
Technologie	1,16
Defensiv	7,63
Konsumgüter nicht zyklisch	5,68
Gesundheitswesen	1,68
Versorger	0,27

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	3,08
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	96,92
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	50,05 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,80%
Telefon	+43 (0) 50100 -19848	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	32,21 EUR	Ausgabeaufschlag (aktuell)	-
Internet	www.erste-am.com	Domizil	Österreich	Laufende Gebühr (20 Feb 2020)	-%
Auflagedatum	15 Okt 1998	Währung	EUR	Geschäftsjahresende	31. Mai
Fondsmanager	Alexander Dimitrov	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Sep 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (29 Mai 2020)	88,10 EUR	ISIN	AT0000812938		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Der im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID in den jeweils gültigen Fassungen stehen Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft sowie auf den oben angeführten Webseiten der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.