

<https://blog.de.erste-am.com/performanceuebersicht-der-responsible-fonds-5/>

Performanceübersicht der Responsible Fonds

Alexander Osojnik



© (c) Unsplash

Aktienfonds

Fondsname	Seit 1.1.	2020	2019	2018	2017	2016	Vwltg. bis zu p.a.	Volumen in Mio.	Warnhinweise
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	18,38	14,58	31,99	-8,46	8,40	1,40	1,80	373,96	A)
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	16,18	0,50	30,13	-15,77	9,39	-6,37	1,80	116,77	A)
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA*	18,26	30,39	30,22	-7,04	20,45	3,19	1,80	191,19*	A)
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND	17,22	-10,65	23,09	-6,79	*	*	1,80	167,30	
ERSTE GREEN INVEST**	12,64	33,21	*	*	*	*	1,80	356,46	A)
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	8,51	77,45	49,21	-12,80	13,51	-3,69	1,80	890,93	A)
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL	18,27	19,58	34,10	*	*	*	1,50	52,64	A)

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB-Methode, Stichtag: **30.07.2021**. 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.

* in USD

**Fondsauflage am 03.08.2020

1) Warnhinweis

▲ Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE RESPONSIBLE 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.

A)

⚠ Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 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.

⚠ Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 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.

⚠ Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE GREEN 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.

⚠ Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 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.

⚠ Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE ETHIK AKTIEN 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.

Rentenfonds, gemischte Fonds

Fondsname	Seit 1.1.	2020	2019	2018	2017	2016	Vwltg. p.a.	bis zu	Volumen in Mio.	Warnhinweise
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,08	0,34	1,38	- 0,78	- 0,14	1,33	0,24		345,88	
ERSTE RESPONSIBLE BOND	-0,96	1,98	5,29	- 1,28	0,70	3,42	0,60		97,38	
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	0,44	1,58	6,40	- 2,10	1,78	4,72	0,60		247,47	
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	-0,32	5,61	8,12	- 5,49	3,76	3,90	0,96		249,10	
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	0,35	1,53	6,72	0,16	- 3,54	3,73	0,60		184,10	
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD**	2,79	12,73	*	*	*	*	1,20		70,01	
ERSTE GREEN INVEST MIX***	6,20	6,37	*	*	*	*	1,20		181,87	B)
YOU INVEST RESPONSIBLE BALANCED	2,48	6,08	10,05	- 4,35	2,69	3,08	1,00		142,13	B)
ERSTE ETHIK ANLEIHEN*	0,08	1,09	*	*	*	*	0,60		47,54	C)

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB-Methode, Stichtag: **30.07.2021**. 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 3,50 % 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.

* Umbenennung des ERSTE INTERINVEST G1 in ERSTE ETHIK ANLEIHEN am 15.12.2019

** Fondsaufgabe am 11.05.2020

*** Fondsaufgabe am 13.10.2020

2) Warnhinweis

B)

⚠ Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der YOU INVEST RESPONSIBLE balanced kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

⚠ Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE GREEN INVEST MIX kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

C)

⚠ Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE ETHIK ANLEIHEN beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.

Mikrofinanz-Fonds

Fondsname	Seit 1.1.	2020	2019	2018	2017	2016	Vwltg. p.a.	Volumen in Mio.	Warnhinweis
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE	1,27	-0,13	1,16	1,28	0,46	1,00	1,00	86,02	x)

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB-Methode, Stichtag: **01.07.2021**. 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 3,00 % 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.

3) Warnhinweis

⚠ Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE kann bis zu 100 % in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.

Immobilien-Fonds

Immobilien-Fonds

Fondsname	Seit 1.1.	2020	2019	2018	2017	2016	Vwltg. p.a.	Volumen in Mio.	Warnhinweis
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	1,70	1,69	2,02	0,80	0,99	0,87	max. 0,75	378,81	

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB-Methode, Stichtag: **30.07.2021**. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 2,00 % 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. Bitte beachten Sie, dass annualisierte Durchschnittswerte für mehrjährige Zeiträume keinen Rückschluss auf Volatilität und Risiko einer Anlage erlauben.

Wichtige rechtliche Hinweise:

Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Entwicklungen.

Wichtige rechtliche Hinweise

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 das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in 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 das Basisinformationsblatt erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.

Umfassende Informationen zu den mit der Veranlagung möglicherweise verbundenen Risiken sind dem Prospekt bzw. „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ des jeweiligen Fonds zu entnehmen. Ist die Fondswährung eine andere Währung als die Heimatwährung des/der Anleger:in, so können Änderungen des entsprechenden Wechselkurses den Wert der Anlage sowie die Höhe der im Fonds anfallenden Kosten - umgerechnet in die Heimatwährung - positiv oder negativ beeinflussen.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger:innen 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 Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.



Alexander Osojnik

Senior Research Analyst, Erste Asset Management