

<https://blog.de.erste-am.com/responsible-fonds-alkohol/>

Die Responsible Fonds auf einen Blick

Alexander Osojnik



© Carlos Irineu da Costa on Unsplash

Die Erste Asset Management hat früh erkannt, dass der Weg in Richtung eines verantwortungsvollen Fondsmanagements geht und hat im Laufe des letzten Jahrzehnts ein breites Angebot an nachhaltigen Fonds entwickelt und erfolgreich eingeführt. Hier finden Sie die Fonds, die nach dem „Responsible Investment“-Ansatz der Erste Asset Management angeboten werden.

Aktienfonds

Fondswährung Euro

FONDSNAME	Wertentwicklung annualisiert						VWLTG. P.A., IN %	VOLUMEN IN MIO.	WARN
	SEIT 1.1., IN %	2017, IN %	2016, IN %	2015, IN %	2014, IN %	2013, IN %			
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	-0,16	8,40	1,40	10,87	15,21	17,52	1,50	184,78	
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	-8,17	9,39	-6,37	10,67	6,89	18,55	1,50	67,16	A
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA*	6,20	20,45	3,19	-2,84	7,37	27,33	1,80	60,21*	
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND**	-0,99	*	*	*	*	*	*	59,36	
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	-2,77	13,51	-3,69	9,46	14,65	35,34	1,50	115,94	A
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL***	-1,57***	*	*	*	*	*	*	16,36	

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB-Methode, Stichtag: 30.11.2018. 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. Bitte beachten Sie, dass annualisierte Durchschnittswerte für mehrjährige Zeiträume keinen Rückschluss auf Volatilität und Risiko einer Anlage erlauben.

* in USD

** Fondsaufgabe am 01.03.2017

*** Fondsaufgabe am 02.07.2018, Performance seit Fondsbeginn

Rentenfonds, gemischte Fonds

Fondswährung Euro

Wertentwicklung annualisiert								
FONDSNAME	SEIT 1.1., IN %	2017, IN %	2016, IN %	2015, IN %	2014, IN %	2013, IN %	VWLTG. P.A., IN %	VOLUMEN IN MIO.
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	-0,70	-0,14	1,33	0,04	1,78	0,32	0,24	209,70
ERSTE RESPONSIBLE BOND	-1,50	0,70	3,42	-0,37	9,74	0,43	0,60	105,27
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	-2,15	1,78	4,72	-1,13	7,55	1,45	0,60	149,30
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE	-5,85	3,76	3,90	0,55	6,00	*	0,96	85,07
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT*	-0,01	-3,54	3,73	*	*	*	0,60	75,52
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED	-2,43	2,69	3,08	-2,26	7,63	1,65	1,00	55,85

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB-Methode, Stichtag: 30.11.2018

. 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. Bitte beachten Sie, dass annualisierte Durchschnittswerte für mehrjährige Zeiträume keinen Rückschluss auf Volatilität und Risiko einer Anlage erlauben.

* Unterjährige Gründung des Fonds (01.06.2015).

Mikrofinanz-Fonds

Fondswährung Euro

Wertentwicklung annualisiert									
FONDSNAME	SEIT 1.1., IN %	2017, IN %	2016, IN %	2015, IN %	2014, IN %	2013, IN %	VWLTG. P.A., IN %	VOLUMEN IN MIO.	WARN-HI
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE	1,23	0,46	1,00	3,45	4,09	2,54	1,00	67,13	C

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB-Methode, Stichtag: 31.10.2018. 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. Bitte beachten Sie, dass annualisierte Durchschnittswerte für mehrjährige Zeiträume keinen Rückschluss auf Volatilität und Risiko einer Anlage erlauben.

Immobilien-Fonds

Fondswährung Euro

Wertentwicklung annualisiert									
FONDSNAME	SEIT 1.1., IN %	2017, IN %	2016, IN %	2015, IN %	2014, IN %	2013, IN %	VWLTG. P.A., IN %	VOLUMEN IN MIO.	WARN
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS*	0,67	0,99	0,87	*	*	*	max. 0,75	299,32	

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB-Methode, Stichtag: 30.11.2018

. 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.

* Unterjährige Gründung des Fonds (03.10.2016).

Warnhinweise

A)	Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE und der ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT können 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.
B)	Der ERSTE RESPONSIBLE BALANCED kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.
C)	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 investiert zur Gänze in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments), 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.

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 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.



Alexander Osojnik

Senior Research Analyst, Erste Asset Management