

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (T)

Fondsdaten per 30.10.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	989412 / AT0000812938							
Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH							
Fondsmanager	Herr Alexander Dimitrov							
Anlageregion	Osteuropa							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI EM Eastern Europe Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	49,03 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	15.10.1998							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.6. - 31.5.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Anlagestrategie

Der Fonds erwirbt Aktien aus Zentral- und Osteuropa, wobei das Hauptaugenmerk auf den Börsen der Länder Russland, Polen, Tschechien und Ungarn liegt. Desweiteren werden Aktien aus den Baltischen Ländern, Rumänien und Kroatien im Portfolio enthalten sein. Das Fondsmanagement kann zusätzlich Aktien aus der Türkei, Israel oder Südafrika bei den Anlageentscheidungen berücksichtigen.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,34%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,16%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	97,07 EUR
Rücknahmepreis	93,33 EUR

Ratings

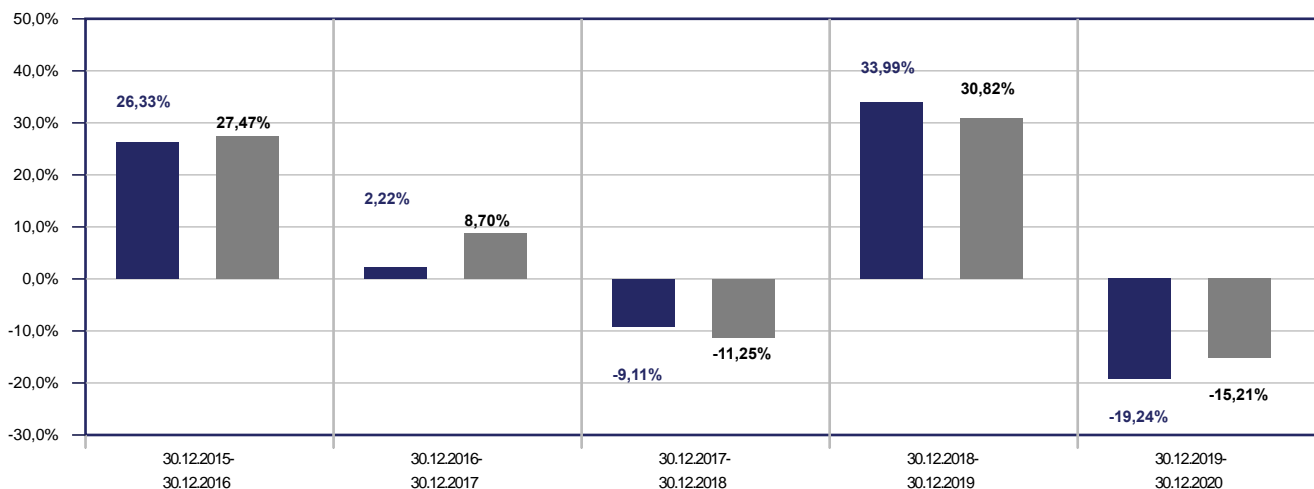
FWW FundStars®	★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (T)

Fondsdaten per 30.10.2020

Wertentwicklung in EUR

- ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (T)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.214,73 €	1.241,71 €	1.128,53 €	1.512,16 €	1.221,17 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (T)

Fondsdaten per 30.10.2020

Wertentwicklungsgrafik (15.10.1998 bis 30.12.2020, EUR)

- ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (T)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	3,34%	2,39%		
1 Monat	6,70%	6,86%		
3 Monate	21,03%	17,43%		
6 Monate	7,34%	8,51%		
seit Jahresbeginn	-19,24%	-15,09%		
1 Jahr	-19,24%	-15,21%	-19,24%	-15,21%
3 Jahre	-2,05%	-1,53%	-0,69%	-0,51%
5 Jahre	26,55%	36,48%	4,82%	6,42%
10 Jahre	-24,89%	-11,65%	-2,82%	-1,23%
seit Auflegung	240,59%	433,67%		7,83%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	44,14%	37,67%	28,21%	24,22%
Sharpe Ratio	-0,47	-0,75	-0,05	-0,30
Tracking Error	8,63%	7,14%	5,90%	5,65%
Korrelation	0,99	0,98	0,99	0,97
Beta	1,16	1,00	1,15	1,01
Treynor Ratio	-17,79%	-15,88%	-1,31%	-0,57%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Vermögensaufteilung

Aktien	100,0%
--------	--------

Regionen-/Länderaufteilung**

Osteuropa	100,0%
-----------	--------

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (T)

Fondsdaten per 30.10.2020

Branchenaufteilung		
Energie		30,7%
Finanzen		22,3%
Grundstoffe		18,9%
Telekommunikationsdi...		14,0%
Konsumgüter nicht-zy...		7,0%
Gesundheit / Healthcare		2,2%
Industrie / Investit...		1,5%
Versorger		1,1%
Informationstechnologie		1,0%
Konsumgüter zyklisch		0,8%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.