

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (T)

Fondsdaten per 30.11.2021

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)	1 2 3 4 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	67,41 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	Basiskonntenisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Spezielle Anforderungen Fonds	Nein

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.	2,08%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,18%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2021
Ausgabepreis	115,58 EUR
Rücknahmepreis	111,13 EUR

Ratings

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

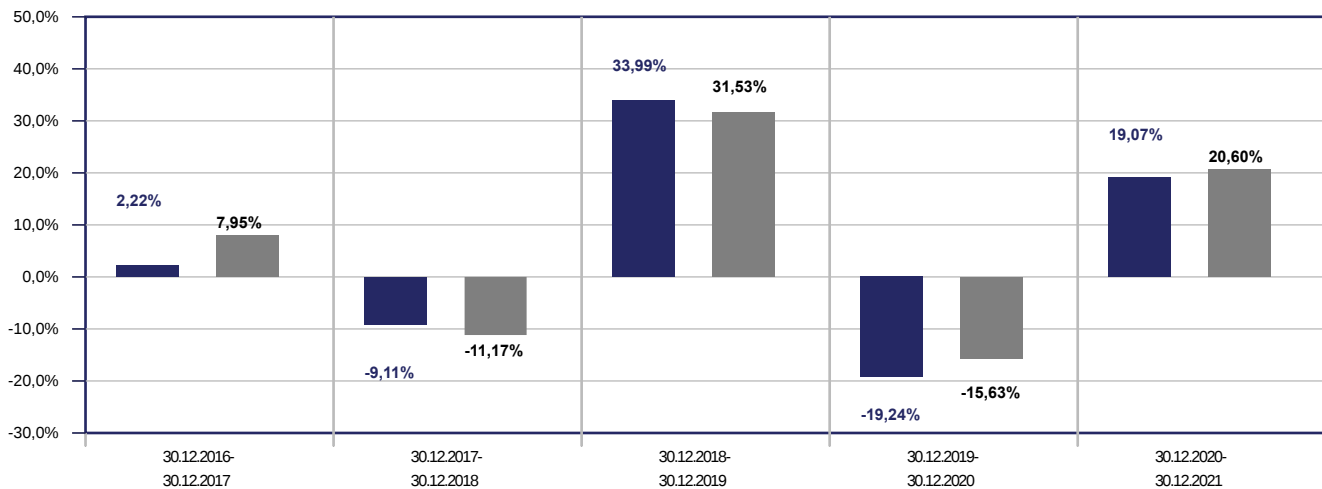
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (T)

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

■ ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (T)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

982,89 €	893,30 €	1.196,97 €	966,63 €	1.150,99 €
----------	----------	------------	----------	------------

* 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 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (01.10.1998 bis 30.12.2021, 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	0,29%	0,12%		
1 Monat	-0,52%	-0,57%		
3 Monate	-4,76%	-4,85%		
6 Monate	3,48%	2,81%		
seit Jahresbeginn	19,07%	20,66%		
1 Jahr	19,07%	20,60%	19,07%	20,60%
3 Jahre	28,85%	33,82%	8,82%	10,20%
5 Jahre	19,28%	28,33%	3,59%	5,12%
10 Jahre	19,27%	46,94%	1,78%	3,92%
seit Auflegung	305,54%	539,62%		8,32%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,56%	13,52%	28,02%	24,31%
Sharpe Ratio	1,94	4,88	0,27	0,53
Tracking Error	2,87%	5,02%	5,47%	5,76%
Korrelation	0,98	0,90	0,99	0,96
Beta	1,06	1,00	1,14	1,00
Treynor Ratio	26,73%	28,09%	6,59%	9,32%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

Vermögensaufteilung

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

Regionen-/Länderaufteilung**

Russland	67,5%
Polen	11,5%
Türkei	7,8%
Ungarn	6,6%
Tschechien	3,0%
Griechenland	2,5%
Osteuropa	1,1%

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (T)

Fondsdaten per 30.11.2021

Branchenaufteilung		
Energie		35,9%
Finanzen		29,0%
Grundstoffe		15,6%
Telekommunikationsdi...		8,9%
Konsumgüter nicht-zy...		5,7%
Gesundheit / Healthcare		1,3%
Konsumgüter zyklisch		1,2%
Industrie / Investit...		1,1%
Versorger		1,0%
Informationstechnologie		0,3%

** 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 30.12.2021

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://www.fww.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.