# ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (A) / AT0000A296D0 / A2PPMT / Erste AM

| Aktuell 09.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 139,39 EUR | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | -1,40% |
| 2024 | +18,26% |
| 2023 | +13,41% |
| 2022 | -25,32% |
| 2021 | +6,81% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.11.2026) EUR 588,30 Mio. |
| Auflagedatum | 10.10.2019 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Bernhard Selinger |
| | Markus Gruber |
| Thema | Megatrends |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (26.06.2026) | 1,75% |
| Transaktionskosten | 0,08% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 28.08.2026 | 2.60 EUR |
| 28.08.2025 | 2.50 EUR |
| 29.08.2024 | 2.50 EUR |
| 30.08.2023 | 2.40 EUR |
| 30.08.2022 | 2.60 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Erste AM
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,09% | -0,86% | +3,32% | +3,06% | +3,46% | +30,16% | -1,69% | +57,65% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,07% | +1,72% | +9,17% | -0,34% | +6,63% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,85% | -0,73% | +7,42% | -1,31% | +5,90% |
| Sharpe Ratio | -3,18 | -0,29 | 0,08 | 0,02 | -0,08 | 0,47 | -0,20 | 0,23 |
| Volatilität | 19,09% | 15,46% | 14,60% | 14,21% | 14,22% | 13,55% | 15,33% | 16,59% |
| Schlechtester Monat | - | -4,51% | -8,19% | -8,19% | -8,19% | -8,19% | -13,27% | -17,60% |
| Bester Monat | - | +6,78% | +10,56% | +10,56% | +10,56% | +10,56% | +10,56% | +14,70% |
| Maximaler Verlust | -7,28% | -7,57% | -11,18% | -11,18% | -21,01% | -21,01% | -31,18% | -31,18% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.11.2026 00:36

## ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (A) / AT0000A296D0 / A2PPMT / Erste AM

### Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen der Investitionsentscheidungen werden Aktien sowie Aktienfonds mit Bezug zu Zukunftsthemen (u.a. Gesundheit und Vorsorge, Technologie und Innovation, Umwelt und saubere Energie, Lebensstil, aufstrebende Märkte) bevorzugt. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

### Fondsspezifische Informationen

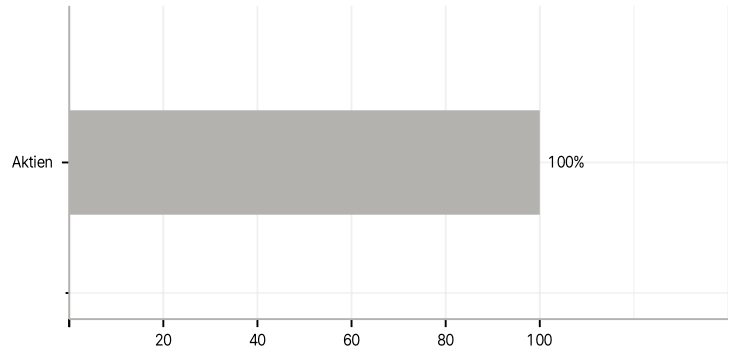
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

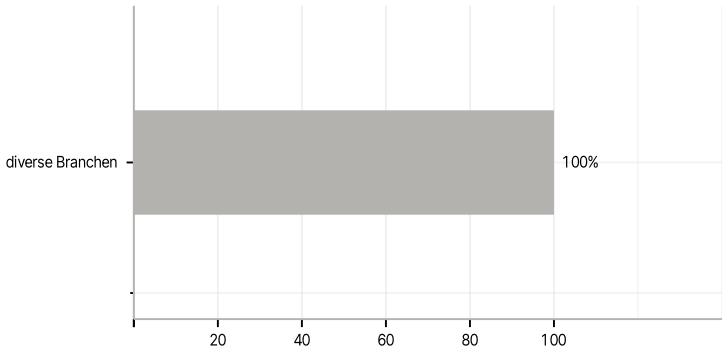
Der ERSTE FUTURE INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

### Veranlagungsstruktur

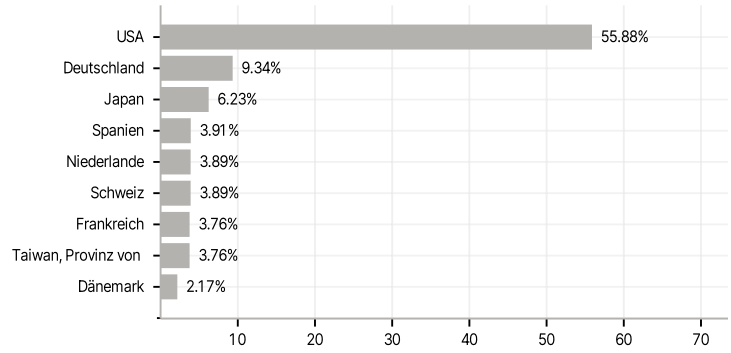
#### Anlagearten



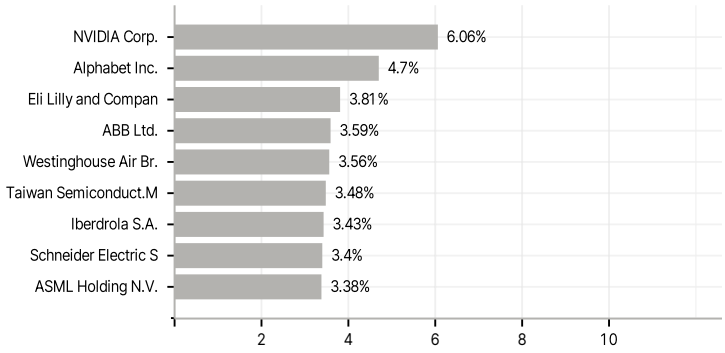

#### Branchen




#### Länder




#### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.11.2026 00:36