

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

Aktuell 03.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
151,96 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (27.03.2026)	1,76%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 641,03 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	10.10.2019	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	28.08.2025	2.50 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	29.08.2024	2.50 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.08.2023	2.40 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Bernhard Selinger	30.08.2022	2.60 EUR		
	Markus Gruber	30.08.2021	2.60 EUR		
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,63%	+11,29%	+10,66%	+16,38%	+16,33%	+29,86%	+6,62%	+68,86%
Performance p.a.	-	-	-	+16,38%	+7,86%	+9,09%	+1,29%	+8,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,84%	+5,26%	+7,34%	+0,31%	+7,30%
Sharpe Ratio	0,95	1,48	1,37	1,11	0,38	0,51	-0,07	0,35
Volatilität	20,54%	14,88%	14,73%	12,65%	14,44%	13,27%	15,15%	16,70%
Schlechtester Monat	-	-8,19%	-8,19%	-8,19%	-8,19%	-8,19%	-13,27%	-17,60%
Bester Monat	-	+10,56%	+10,56%	+10,56%	+10,56%	+10,56%	+10,56%	+14,70%
Maximaler Verlust	-5,50%	-11,18%	-11,18%	-11,30%	-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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 04.07.2026 15:54

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

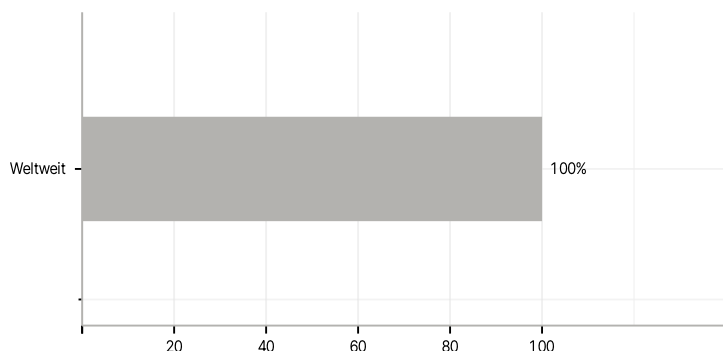
Der ERSTE FUTURE INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

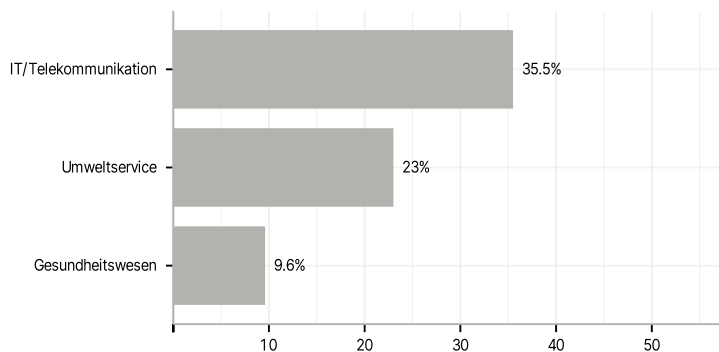
Anlagearten



Länder



Branchen



Größte Positionen

