

ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA (AT0000A2RUE0)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A2RUE0

Rücknahmepreis: 112,82 EUR

Stand: 21.01.2025

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 16.08.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 99.71 Mio. |
| Ertragstyp | vollthesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Markus Gruber, Bernhard... |



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +21,26% | +6,52% | - |
| Performance nach max. AGA | +15,49% | +4,80% | - |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | 1,79 | 0,27 | - |
| Volatilität | +10,42% | +14,17% | - |

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

Fondsstrategie

Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten. 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, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher Nutzen identifiziert wurde, und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Kommentar:

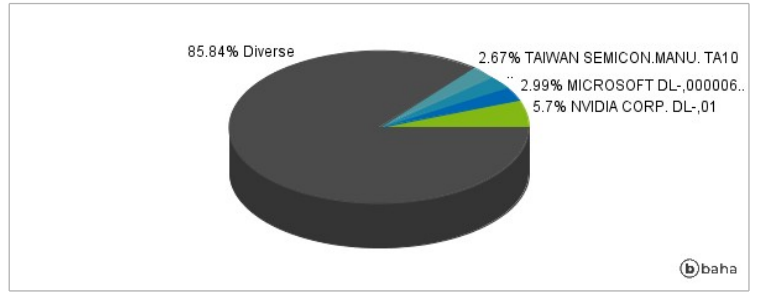
Fondsspezifische Information

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

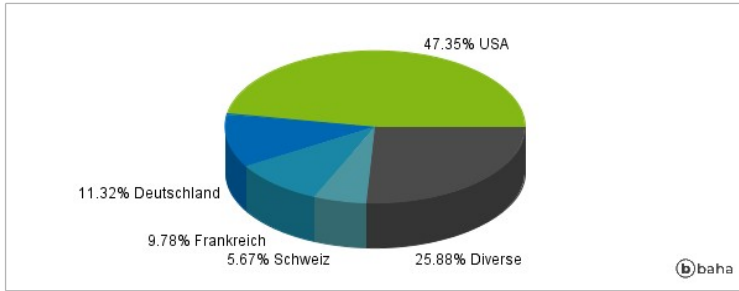
Anlagearten



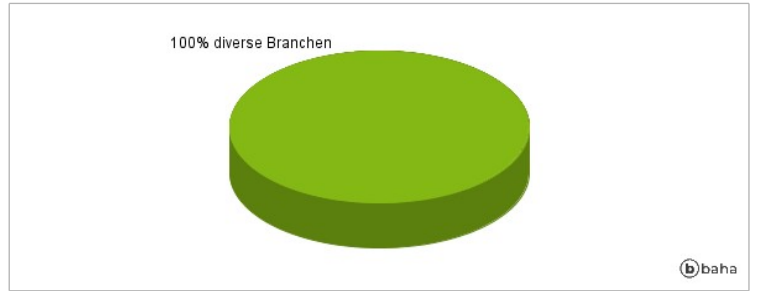
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 16:51