Stand: 08.05.2024





Anlageziel

Investition überwiegend, d.h. zu mind. 51% d. Fondsvermögens (FV) in Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des EWR gelegenen Börse erstzugelassen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Anteil der Börsenkapitalisierung der in diesem Mitgliedstaat erstzugelassenen Aktien darf in einem mehrjährigen Zeitraum 40% des BIP dieses Mitgliedstaates nicht übersteigen. Der Master investiert mindestens 51% des FV in österr. Aktien. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des FV erworben werden. Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte bis zu 49% des Gesamtnettowertes des FV erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des FV beitragen.

Fondsdetails

Fondskategorie: Aktienfonds WKN: 989411

ISIN: AT0000813001 Kapitalanlage- Erste Asset

gesellschaft: Management GmbH

Sitz der KAG: Österreich

Nähere

Informationen: www.erste-am.at/de
Depotbank: Erste Group Bank

AG

Fondswährung: EUR

Auflagedatum: 15.10.1998 Ende Geschäftsjahr: 31.08.

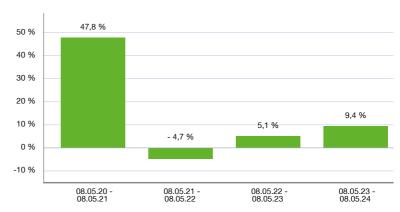
Ertragsverwendung: Thesaurierend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen

(28.03.2024): 60,54 Mio. EUR Kurs per 08.05.2024: 181,17 €

Rollierende 12-Monats Wertentwicklung



Stand per 08.05.2024

Wertentwicklung

Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	4,47 %	9,45 %	9,69 %	26,26 %	55,60 %
Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage
Fonds	3,13 %	4,77 %	4,52 %	4,99 %	247,69 %

Stand per 08.05.2024

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

Stand: 08.05.2024



Fondskonditionen

Einstiegskosten 0 %

Merkur Lebensversicherung: für Neuverträge, sonst tarifabhängig

Einstiegskosten

gemäß Prospekt: 3,00 %

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder

Betriebskosten¹: 1,49 % (03.05.2024)

Erfolgsgebühren und Carried Interests²: nein

Transaktionskosten3: 0,00 %

Dieser Fonds kann aufgrund des eingesetzten Managementmodells bzw. aufgrund der temporär konzentrierten Investition in einzelne volatile Märkte eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.

Kennzahlen

Volatilität (10 Jahre): 17,17 %

Sharpe Ratio (10 Jahre)

(akt. risikoloser Zins 3,87 %): 0,25

Max. Verlust (10 Jahre): -49,01 %

Fußnoten

- ¹ Unter "Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" versteht man eine Prozentzahl bezogen auf das Gesamtvolumen eines Investmentfonds, welche die jährlich wiederkehrenden Kosten angibt. Darunter fallen die Verwaltungsgebühr und alle Gebühren, die im letzten Geschäftsjahr erhoben wurden.
- ² Manche Fonds erheben Erfolgsgebühren und Carried Interests. Das sind leistungsbezogene Vergütungen, deren Ausgestaltung im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den konkret berechneten Kosten.
- ³ Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die pro Jahr anfallen, wenn der Fonds die zugrundeliegenden Anlagen für das Produkt kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel die Fondsgesellschaft kauft und verkauft.

Die drei o.g. Kostenarten können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen und werden im jeweils aktuellen Basisinformationsblatt eines Fonds veröffentlicht. Die aktuell geltenden Kosten und Gebühren sind daher dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält weitere Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten und Gebühren. Das aktuell gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und der Rechenschaftsbericht liegen bei der Kapitalanlagegesellschaft und bei der Merkur Lebensversicherung auf und werden Ihnen auf Anfrage kostenlos von der Merkur Lebensversicherung zur Verfügung gestellt. Die auf diesem Factsheet zu den o.g. drei Kostenarten ausgewiesenen Kosten sind in der Wertentwicklung des Fonds bereits beinhaltet und werden Ihnen nicht gesondert in Rechnung gestellt.

Portfoliostruktur (28.03.2024)

Größte Positionen

BAWAG Group AG	8,74 %
OMV	8,50 %
Erste Group Bank	8,05 %
Andritz	6,51 %
VERBUND AG	6,24 %
Vienna Insurance	4,31 %
Telekom Austria	4,17 %
Wienerberger	4,17 %
DO + CO AG	4,07 %
Voestalpine	3,94 %

Größte Branchenpositionen

Industrie	25,62 %
Finanzwesen	21,09 %
Grundstoffe	14,69 %
Energie	12,04 %
Versorgungsbetriebe	11,34 %

Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

Risikoindikator laut Fondsgesellschaft

← geringeres Risiko
 ← potentiell geringerer Ertrag
 höheres Risiko
 → potentiell höherer Ertrag

1 2 3 4 5 6 7

Basisinformationsblatt vom 29.09.2023

Risiko - Rendite - Diagramm (08.05.2024)



Rechtliche Hinweise

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Merkur Lebensversicherung und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Merkur Lebensversicherung erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH



ESG-Informationen

Stand: 07.05.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

ERSTE Stock Vienna (T) (EUR)

ISIN / WKN	AT0000813001 / 989411
Emittent / Hersteller	Erste Asset Management GmbH
Benchmark	-
	Artikel 8
EU-Offenlegungskategorisierung*	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://merkur-leben- at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/AT0000813001/de_DE/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://merkur-leben- at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000813001/SfdrPreContractual/de_ XX/
SFDR regelmäßige Informationen***	https://merkur-leben- at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000813001/SfdrPeriodicDisclosure/ de_XX/
SFDR Website Informationen***	https://merkur-leben- at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000813001/SfdrWebDisclosure/de_ XX/
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	10.04.2024

^{*} Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



51,00 %

Anlagestrategie

Der ERSTE STOCK VIENNA ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für den Feeder werden dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des FondsvermögensAnteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung von Währungsrisiken bis zu 15% des Fondsvermögens eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 15% des Fondsvermögens gehalten werden.

^{**} PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

^{***} SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



ESG-Informationen

Stand: 07.05.2024

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.