



Anlagecharakteristik

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein Nachhaltigkeits-Aktienfonds, welcher vor allem in Aktien von ausgewählte Unternehmen mit Sitz oder Börsennotiz in Nordamerika investiert. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der Titelauswahl wird auf qualitativ hochwertige und wachstumsstarke Unternehmen gesetzt. Die Investition in Aktien von Unternehmen, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden dabei auch ethische Aspekte berücksichtigt. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen	USD 170,57 Mio.
Erstausgabetag	01.03.1990
Fondsrechnungsjahr	01.07. bis 30.06.
Ausschüttungsdatum	01.09.
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu ²	1,80% p.a.
Performance Fee	-
Benchmark	-
Offenlegungs-Verordnung	Artikel 8
Risikoeinstufung lt. KID ³	1 2 3 4 5 6 7
Empfohlene Behaltdauer	mindestens 6 Jahre
Depotbank	Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Kontakt	kontakt@erste-am.com

Anteilscheine

Anteilscheinart	Ausschüttungsfrequenz	ISIN	Währung	Rechenwert
Ausschütter	jährlich	AT0000822812	EUR	423,47
Thesaurierer	jährlich	AT0000822655	EUR	590,60

Wertentwicklung annualisiert

¹

Fondsbeginn	Jahresbeginn (nicht annualisiert)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
3,87%	11,82%	32,85%	18,89%	14,91%	12,44%

Jahresperformance ¹

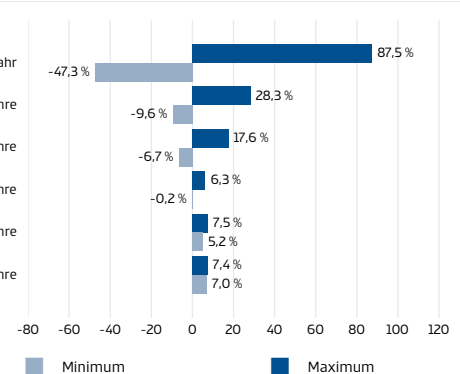
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
Performance	7,28%	5,94%	-2,75%	32,94%	18,87%

Wertentwicklung ¹



Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 31.05.2016 und 31.05.2021

Min / Max Performance annualisiert ¹



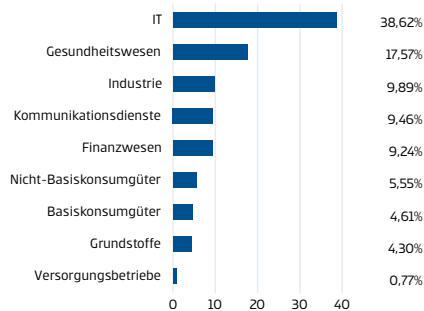
¹ Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

² Angaben laut Pflichtpublikation ³ Kundeninformationsdokument

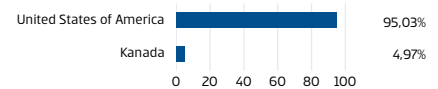


Anlagestruktur

Aktien - Sektoren



Aktien - Länderrisiko



Vorteile für Anlegerinnen und Anleger

- ✔ Breit gestreute Veranlagung in nordamerikanische Aktien (USA und Kanada).
- ✔ Partizipation an ökologisch, moralisch und sozial agierenden Unternehmen.
- ✔ Aktive Titelselektion nach fundamentalen Kriterien.
- ✔ Chancen auf attraktive Wertsteigerung.

Zu beachtende Risiken

- ⚠ Der Kurs der Fonds kann stark schwanken (hohe Volatilität).
- ⚠ Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondswert durch Wechselkursänderungen belastet werden.
- ⚠ Der Anleger trägt vor allem das Risiko vor allem des US-amerikanischen Aktienmarkts sowie das Emittentenrisiko der partizipierenden Unternehmen.
- ⚠ Kapitalverlust ist möglich.

Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)

Sharpe-Ratio	1,13
Volatilität (in %)	17,16%
Größter historischer Verlust	-17,31%
Anteil positive Monate	69,44%

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.

Hierbei handelt es sich um eine Werbemittelung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem/der interessierten AnlegerIn kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere AnlegerInnen und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer AnlegerInnen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Sofern in dieser Unterlage Portfolio-Positionierungen von Fonds bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand der Marktentwicklung zum Redaktionsschluss. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfolio-Positionierungen jederzeit ändern.