

ERSTE FUTURE INVEST EUR D02 (T) / AT0000A296G3 / A2PPMU / Erste AM

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
176,73 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-0,44%
2024	+19,42%
2023	+14,51%
2022	-24,64%
2021	+7,81%

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	0,51%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (26.06.2026)	0,78%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 638,01 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.10.2019	Erste AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Am Belvedere 1, 1100, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.erste-am.at			
Fondsmanager	Bernhard Selinger				
	Markus Gruber				
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,26%	+9,36%	+10,40%	+15,29%	+17,29%	+32,27%	+10,79%	+77,97%
Performance p.a.	-	-	-	+15,29%	+8,31%	+9,76%	+2,07%	+8,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,80%	+5,69%	+8,00%	+1,08%	+8,13%
Sharpe Ratio	0,69	1,17	1,30	1,02	0,41	0,56	-0,02	0,40
Volatilität	21,35%	14,93%	14,72%	12,71%	14,47%	13,30%	15,16%	16,69%
Schlechtester Monat	-	-8,12%	-8,12%	-8,12%	-8,12%	-8,12%	-13,20%	-17,59%
Bester Monat	-	+10,62%	+10,62%	+10,62%	+10,62%	+10,62%	+10,62%	+14,70%
Maximaler Verlust	-4,89%	-11,00%	-11,00%	-11,00%	-20,91%	-20,91%	-30,61%	-30,61%

Vertriebszulassung

Österreich;

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

ERSTE FUTURE INVEST EUR D02 (T) / AT0000A296G3 / A2PPMU / 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

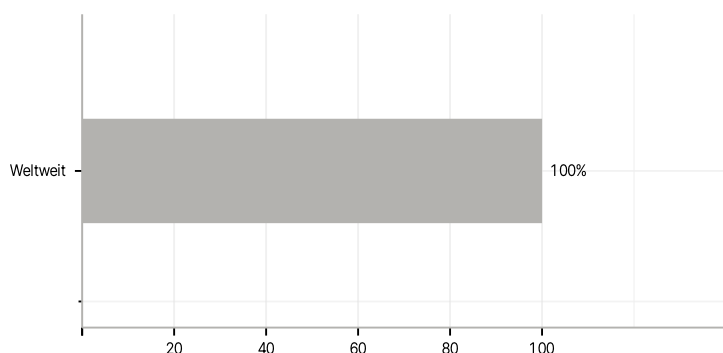
Der ERSTE FUTURE INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

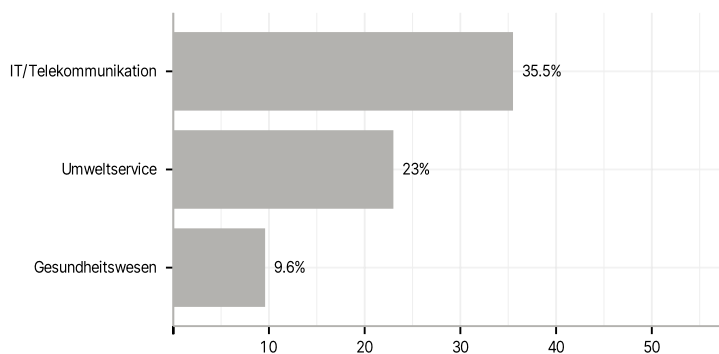
Anlagearten



Länder



Branchen



Größte Positionen

