

# ERSTE STOCK EM GLOBAL - R01 EUR ACC



Aktienfonds

Stand: 24.04.2025

ISIN:	AT0000680970
NAV:	222,70 EUR
NAV per:	24.04.2025
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	22.04.2002
Fondsvolumen:	191,44 Mio. €
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondskategorie:	Aktienfonds
Anlageregion:	Emerging Markets
Subkategorie:	Branchenmix
Letzte Ausschüttung:	0,00 EUR, am 28.07.2023
Geschäftsjahr:	01.05. - 30.04.
Ausgabeaufschlag:	4,00%
Verwaltungsgebühr bis zu:	1,78% p.a.
Laufende Kosten:	2,20% p.a.
Leistungsabh. Vergütung:	0,00%
Anlagehorizont:	
Fondsmanager:	Gabriela Tinti, Alexandre Dimitrov

**Bitte beachten:** Wertpapiere unterliegen zum Teil erheblichen Wertschwankungen. Der Gesamtertrag ist stark vom Verkaufszeitpunkt abhängig. Auch Verluste sind möglich. Bei Veranlagungen in Fremdwährung sind zusätzlich Verluste und Kursschwankungen aus Wechselkursänderungen zu erwarten.

**Performancehinweis:** Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performance-Daten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 4,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Bitte lesen Sie vor dem Kauf von Anteilen unsere Hinweise zu den hier angegebenen Informationen auf Seite 2 sowie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument.

## STRATEGIE

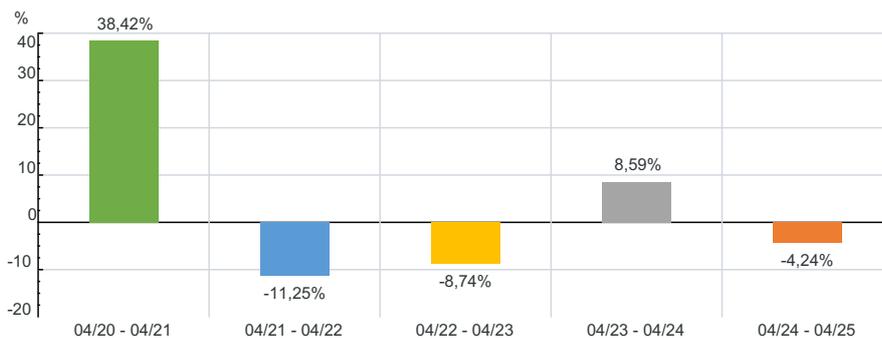
Der ERSTE STOCK EM GLOBAL strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Borsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer sowie großer Borsekapitalisierung erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

## WERTENTWICKLUNG

ERSTE STOCK EM GLOBAL - R01 EUR ACC



## ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT



## WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Beginn p.a.
Performance	-4,05%	-1,85%	+3,32%	+0,67%	+3,57%
Sharpe Ratio	-0,46	-0,16	0,23	0,03	-0,09
Volatilität	+16,44%	+15,20%	+15,54%	+16,59%	+17,94%
Max Drawdown	-19,87%	-19,87%	-29,21%	-32,19%	-64,91%

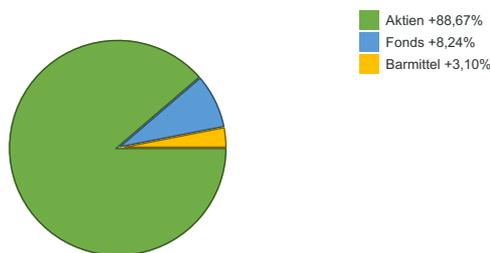
## Wertentwicklung pro Jahr

2025	-12,23%
2024	+14,62%
2023	+3,02%
2022	-15,42%
2021	+4,24%
2020	+8,48%
2019	+21,61%

## Top Holdings

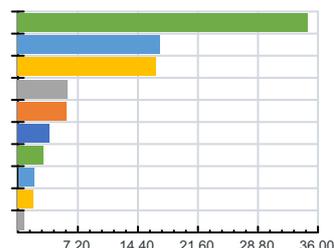
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10:	7,92%
TENCENT HLDGS HD-,00002:	6,20%
INVESCO MI MSCI SAUDIARAB:	3,97%
SAMSUNG EL. SW 100:	3,37%
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8:	3,31%
ISHS-MSCI TAIWAN DL D:	2,17%
MERCADOLIBRE INC. DL-,001:	1,76%
PETROLEO BRAS.SA PET.PFD:	1,68%
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10:	1,49%
MEITUAN CL.B:	1,41%

## Anlagearten

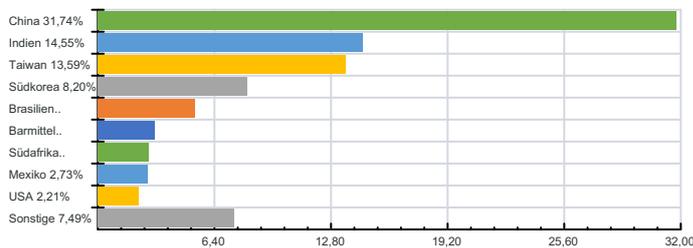


## Branchenverteilung

Informationstechnologie/ Telekommunikation	34,82%
Finanzen	17,09%
Konsumgüter	16,53%
Industrie	6,02%
Energie	5,81%
Rohstoffe	3,85%
Barmittel	3,10%
Gesundheitswesen	1,93%
Versorger	1,82%
Immobilien	0,78%

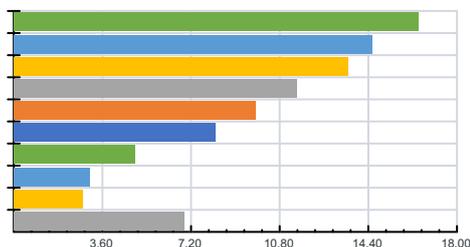


## Länderverteilung



## Währungen

US-Dollar	16,41%
Indische Rupie	14,55%
Neuer Taiwan-Dollar	13,59%
Chinesischer Renminbi Yuan	11,51%
Hongkong Dollar	9,80%
Südkoreanischer Won	8,20%
Brasilianische Real	4,91%
Barmittel	3,10%
Südafrikanischer Rand	2,80%
Sonstige	6,90%



## Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden.

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

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

**Marketingmitteilung:** Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Diese Informationen sind unverbindlich und stellen weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch eine Beratungsleistung, ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ersetzen sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Anlage- und Steuerberater.

**Keine Finanzanalyse:** Diese Informationen wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

**Haftungsausschluss:** Die dargestellten Informationen, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und Inhalte sowie das Eintreten von Prognosen wird keine Haftung übernommen. Insbesondere behalten wir uns einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben ausdrücklich vor. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend der gesetzlichen Regelungen die Zusammensetzung des Fondsvermögens Änderungen unterworfen ist.

**Prospekthinweis:** Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Der (jeweilige) Prospekt und das (jeweilige) Kundeninformationsdokument (Basisinformationsblatt) sind am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft und/oder bei der Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz, sowie in jeder Filiale der Volkskreditbank AG in deutscher (in Ausnahmefällen nur in englischer) Sprache und in Papierform kostenlos erhältlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Verkaufsbeschränkungen.

**Steuerhinweis:** Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Anlegers. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.

**Wertentwicklung:** Angaben über die Wertentwicklung sind vergangenheitsbezogen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die künftige Entwicklung. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

**Prognosen:** Renditeerwartungen, allfällige Prognosen oder Simulationen sind bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Individuelle Kosten sind in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, diese können bei Ihrem Bankberater erfragt werden. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

IMPRESSUM: Zentrale, Medieninhaberin und Herausgeberin: Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz E-Mail: service@vkb-bank.at, www.vkb.at, Telefon: +43 732 76 37-0, Fax: +43 732 76 37-1484, BIC VKBLAT2L Firmenbuch-Nr.: FN 76096g, Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU23004503, GIIN YL48A1.99999.SL.040 Verlags- und Herstellungsort: Linz, Druck: Eigenvervielfältigung