

Anlagecharakteristik

Der ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE investiert in Unternehmen mit Klimawandel-relevanten Produkten, die Potenzial durch verschärfte Gesetzgebung und Bewusstseinsbildung bieten. Dabei stehen folgende Themen im Vordergrund: Solar, Windkraft, Kleinwasserkraft, Energie-Effizienz und alternativer Transport.

Zwischen ERSTE-SPARINVEST und WWF (World Wide Fund for Nature) besteht seit Oktober 2006 eine Kooperation, in deren Rahmen das Fondsmanagement durch einen vom WWF initiierten Umweltbeirat unterstützt wird. Gleichzeitig spendet die ERSTE-SPARINVEST einen Teil ihrer Einnahmen dem Klimaschutzprogramm des WWF Österreich.

Fonds-Eckdaten

Fondsvolumen	EUR 11,68 Mio
Erstausgabetag	02.05.2007
Fondsrechnungsjahr	01.02. bis 31.01.
Ausschüttung	02.05.
Vertriebszulassung	AT
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr bis zu ¹	1,80 % p.a.
Risikoeinstufung laut KID ²	1 2 3 4 5 6 7
Empfohlene Behaltdauer	mindestens 6 Jahre
Depotbank	Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt	ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheine

Art	ISIN	Währung	Rechenwert
Ausschütter	AT0000A054G6	EUR	77,94
Thesaurierer *	AT0000A054H4	EUR	82,27

* auch als s Fonds Plan erhältlich

Wertentwicklung annualisiert ³

Währung	Fondsbeginn	Jahresbeginn *	1 Jahr*	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
EUR	-2,29 %	-3,06 %	-9,42 %	18,04 %	4,75 %	

* absolut

Wertentwicklung ⁴

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
Performance	3,20 %	-25,66 %	-7,38 %	55,90 %	12,53 %

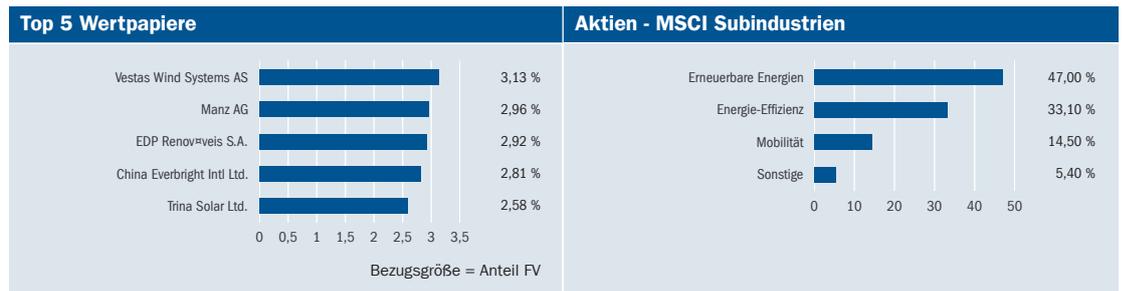


¹ Angaben laut Fondsbestimmungen ² Kundeninformationsdokument

³ Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

⁴ Kalenderjahre in Fonds-Basiswährung

Anlagestruktur



Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)

Sharpe-Ratio	1,04
Volatilität	17,20 %
Größter historischer Verlust	-21,55 %
Anteil positive Monate	67,65 %

Vorteile für den Anleger

- ✔ Beteiligung an globalen Unternehmen mit Fokus auf den Klimawandel.
- ✔ Aktiver Beitrag an einer Verlangsamung des Klimawandels.
- ✔ Chancen auf hohe Wertsteigerungen.
- ✔ Unterstützung des Klimaschutzprogrammes des WWF durch ESPA.

Zu beachtende Risiken

- ⚠ Der Fondspreis kann stark schwanken (hohe Volatilität).
- ⚠ Aufgrund der Anlage in Fremdwährung kann der Anteilwert in Euro durch Wechselkursänderungen belastet werden.
- ⚠ Der Anleger trägt das Risiko der beinhalteten Branchen (Alternativenergien) sowie das Emittentenrisiko der partizipierenden Unternehmen.
- ⚠ Kapitalverlust ist möglich.

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE 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 Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 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-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Funds (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 interessierten Anleger 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 Anleger 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 Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.