

Am Puls der Zeit investieren: Neuer Mischfonds ERSTE OPPORTUNITIES MIX kombiniert kurzfristige Opportunitäten mit langfristigen Trends

- Neuer, breit gestreuter, **global thematischer Mischfonds** der Erste Asset Management, der in ausgewählte Investmentthemen investiert
- Der Fonds fokussiert dabei auf die Zukunftsthemen **Umwelt & Nachhaltigkeit, Demografie, Digitalisierung** und **Globale Transformation** und nützt auch **kurzfristige Opportunitäten**, die sich im Rahmen von Konjunkturzyklen ergeben
- Breites Spektrum an Anlageklassen: Aktien, Anleihen, gelistete Privatmärkte, Rohstoffe, Währungen
- Zeichnungsfrist 6. bis 30. Mai 2024
- Eine Veranlagung in diese Wertpapiere birgt neben den geschilderten Chancen auch Risiken

Die Welt befindet sich im Wandel: Themen wie Digitalisierung, Umwelt und künstliche Intelligenz bewegen derzeit Anleger:innen rund um den Globus. Beispielsweise führt am Thema KI im Alltag und an den Börsen kein Weg vorbei. ChatGPT etwa erreichte in Rekordgeschwindigkeit die Marke von 100 Millionen Nutzer:innen. Doch es geht um viel mehr: Automatisierung und Robotik in der Produktion, Datenmanagement, Smart Cities, alternative Energien, die Herausforderungen in der Gesundheitsbranche oder auch Lieferketten, Infrastruktur und die Vorherrschaft des US-Dollar.

Markus Kaller, Investmentexperte und Leiter des Privatkundenvertriebs der Erste Asset Management zum neu aufgelegten Mischfonds ERSTE OPPORTUNITIES MIX: „Der Fonds bietet die Möglichkeit, kontinuierlich „am Puls der Zeit“ in Zukunftstrends wie Digitalisierung, Umwelt oder Globale Transformation zu investieren und auch kurzfristige Opportunitäten, die sich aus den Konjunkturzyklen ergeben, auszunutzen.“ Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben Chancen auch Risiken beinhaltet.

Erste AM Investmentexperte Kaller: Am Puls der Zeit investieren

Beim ERSTE OPPORTUNITIES MIX handelt es sich um einen Mischfonds, der breit gestreut in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen und alternative Anlagen wie Listed Private Equity investiert. Beispielsweise wird mit Blick auf das Thema KI auf Vorreiterunternehmen bei dieser Technologie gesetzt. Dazu zählen etwa die großen Technologiekonzerne Nvidia, Microsoft oder das Halbleiterunternehmen ASML. Bei den Anleihen liegt derzeit der Schwerpunkt bei Staatsanleihen aus Schwellenländern und Unternehmensanleihen mit guter bis mäßiger Bonität. Hinweis: Die hier angeführten Unternehmen wurden beispielhaft ausgewählt und stellen keine Anlageempfehlung dar.

Der ERSTE OPPORTUNITIES MIX liegt vom 6. bis 31. Mai 2024 bei der Erste Bank und Sparkassen in ganz Österreich zur Zeichnung auf. Man kann sowohl mit einem größeren Betrag einsteigen oder einen s Fonds Plan mit Beträgen ab 50 Euro im Monat eröffnen. Es wird empfohlen, den Fonds mindestens 6 Jahre zu halten, um mögliche Preisschwankungen ausgleichen zu können.

Mehr Informationen finden Sie unter: <https://www.erste-am.at/de/private-anleger/unsere-fonds/erste-opportunities-mix>

Eckdaten ERSTE OPPORTUNITIES MIX

Fondsname	ERSTE OPPORTUNITIES MIX
Kapitalanlagegesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Depotbank	Erste Group Bank AG
Zeichnungsfrist	6. Mai bis 31. Mai 2024
Fondsstart	3. Juni 2024
ISIN Ausschütter	AT0000A3BMH2
ISIN Thesaurierer	AT0000A3BMJ8
Fondswährung	EUR
Erster Rechenwert	EUR 100,- am 3. Juni 2024
Rechnungsjahr	1. Dezember bis 30. November
Ausschüttungsdatum	1. März (ab 2025)
Risikoeinstufung lt. Basisinformationsblatt	3
Offenlegungsverordnung	Artikel 8
Verwaltungsgebühr	bis zu 1,2% p.a.
Ausgabekosten	laut Vertriebsstelle
Empfohlene Behaltdauer	mindestens 6 Jahre

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE OPPORTUNITIES MIX kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

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. Bitte beachten Sie, dass die Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.

Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des ERSTE OPPORTUNITIES MIX sowie zu den Angaben gemäß Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) und Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852) sind dem aktuellen Prospekt, Punkt 12 und Anhang „Nachhaltigkeitsgrundsätze“ zu entnehmen. Bei der Entscheidung, in den ERSTE OPPORTUNITIES MIX zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des ERSTE OPPORTUNITIES MIX berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.

Über uns

Die Erste Asset Management GmbH (Erste AM) ist eine internationale Vermögensverwalterin und Asset Managerin mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG (Erste Group). An ihren Standorten in Österreich sowie in Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn verwaltet die Erste AM ein Vermögen von **81,4 Milliarden Euro** (per 31.3.2024). Die Erste Asset Management ist bereits seit 1965 erfolgreich am Markt aktiv.

Rückfragen an:

Erste Asset Management GmbH | Communications & Digital Marketing | Am Belvedere 1, 1100 Wien

Paul Severin, +43 (0)50100 19982, E-Mail: paul.severin@erste-am.com

Dieter Kerschbaum, +43 (0)50100 19858, E-Mail: dieter.kerschbaum@erste-am.com

Philipp Marchhart, +43 (0)50100 19854, E-Mail: philipp.marchhart@erste-am.com

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Die Kommunikationssprache der Vertriebsstellen ist Deutsch und jene der Verwaltungsgesellschaft zusätzlich auch Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und 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 das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen das Basisinformationsblatt erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.

Hinweis: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das schwer zu verstehen sein kann. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, die erwähnten Fondsdokumente zu lesen. Diese Unterlagen erhalten Sie zusätzlich zu den oben angeführten Stellen kostenlos am jeweiligen Sitz der vermittelnden Sparkasse und der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Sie können die Unterlagen auch elektronisch abrufen unter www.erste-am.com.

Wichtig: Die im Basisinformationsblatt angeführten Performance-Szenarien beruhen auf einer Berechnungsmethodik, die in einer EU-Verordnung vorgegeben ist. Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht genau vorhersagen. Die dargestellten Performance-Szenarien zeigen nur mögliche Erträge auf, basieren dabei aber auf den Erträgen in der jüngeren Vergangenheit. Die tatsächlichen Erträge könnten niedriger ausfallen als angegeben. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Merkmale unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, der steuerlicher Situation, Erfahrungen und Kenntnisse, des Anlageziels, der finanziellen Verhältnisse, der Verlustfähigkeit oder Risikotoleranz.

Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Eine Veranlagung in Wertpapieren birgt neben den geschilderten Chancen auch Risiken. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Prospekt(e) bzw. die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Ist die Fondswährung eine andere Währung als die Heimatwährung des/der Anleger:in, so können Änderungen des entsprechenden Wechselkurses den Wert der Anlage sowie die Höhe der im Fonds anfallenden Kosten - umgerechnet in die Heimatwährung - positiv oder negativ beeinflussen.

Wir dürfen dieses Finanzprodukt weder direkt noch indirekt natürlichen bzw. juristischen Personen anbieten, verkaufen, weiterverkaufen oder liefern, die ihren Wohnsitz bzw. Unternehmenssitz in einem Land haben, in dem dies gesetzlich verboten ist. Wir dürfen in diesem Fall auch keine Produktinformationen anbieten. Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische oder russische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem Prospekt bzw. den „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“.

In dieser Mitteilung wird ausdrücklich keine Anlageempfehlung erteilt, sondern lediglich die aktuelle Marktmeinung wiedergegeben. Diese Mitteilung ersetzt somit keine Anlageberatung und berücksichtigt weder die Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen, noch unterliegt sie dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Die Unterlage stellt keine Vertriebsaktivität der Verwaltungsgesellschaft dar und darf somit nicht als Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Finanz- oder Anlageinstrumenten verstanden werden.

Die Erste Asset Management GmbH ist mit den vermittelnden Sparkassen und der Erste Bank verbunden.

Beachten Sie auch die „Informationen über uns und unsere Wertpapierdienstleistungen“ Ihres Bankinstituts. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.