ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 (VTIA) / AT0000A2HV74 / 0A2HV7 / Erste AM

Aktuell 14.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
173,36 EUR	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+17,19%
2023	+22,69%
2022	-14,49%
2021	+38,24%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.07.2025) EUR 461,38 Mio.
Auflagedatum	15.09.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Martin Herndlbauer
	Wilhelm Spitaler
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (27.06.2025)	1,99%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Erste AM
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,35%	-3,50%	-2,72%	-2,00%	+25,11%	+39,09%	-	+73,36%
Performance p.a.	-	-	-	-2,01%	+11,83%	+11,61%	-	+12,07%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,35%	-3,50%	-2,72%	-2,01%	+11,83%	+11,61%	-	+12,07%
Sharpe Ratio	0,29	-0,44	-0,36	-0,22	0,65	0,60	-	0,61
Volatilität	9,36%	20,49%	19,92%	18,05%	15,08%	15,87%	-	16,37%
Schlechtester Monat	-	-7,05%	-7,05%	-7,05%	-7,05%	-7,40%	-10,55%	-10,55%
Bester Monat	-	+7,98%	+7,98%	+7,98%	+7,98%	+11,36%	+11,36%	+11,36%
Maximaler Verlust	-1,59%	-20,53%	-20,53%	-20,53%	-20,53%	-20,53%	-	-21,15%

Vertriebszulassung

Österreich, Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.07.2025 13:59

ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 (VTIA) / AT0000A2HV74 / 0A2HV7 / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Aktienmärkten etablierter Länder, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue- Chips) erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Fondsspezifische Informationen

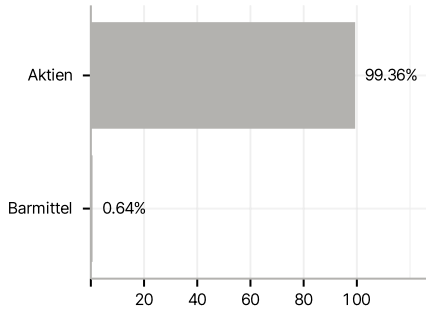
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

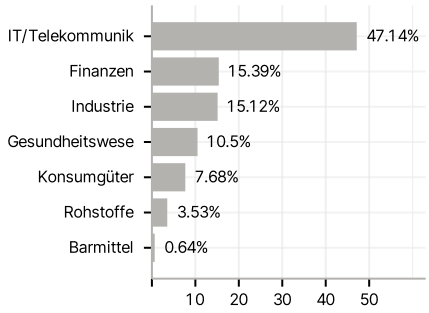
Der ERSTE STOCK QUALITY ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

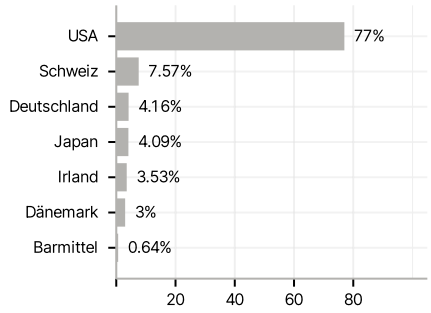
Anlagearten



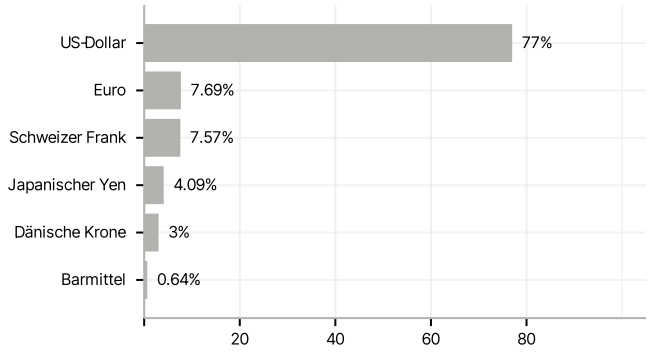
Branchen



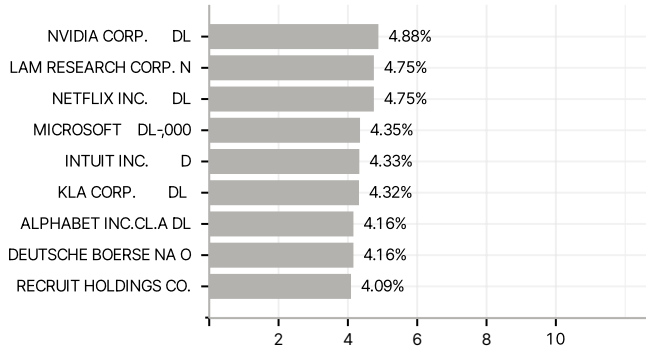
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.07.2025 13:59