

ERSTE Stock Quality EUR R0I (AT0000A2HV74)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A2HV74

Rücknahmepreis: 178,15 EUR

Stand: 19.11.2024

| | |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum | 15.09.20 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 414.52 Mio. |
| Ertragstyp | vollthesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Martin Herndlbauer, Wilhelm... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Erste AM | |
| Am Belvedere I | |
| 1100 Wien | |
| Österreich | |
| https://www.erste-am.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +20,58% | +7,97% | - |
| Performance | nach max. AGA | +14,83% | +6,23% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,36 | 0,30 | - |
| Volatilität | | +13,00% | +16,75% | - |

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

Fondsstrategie

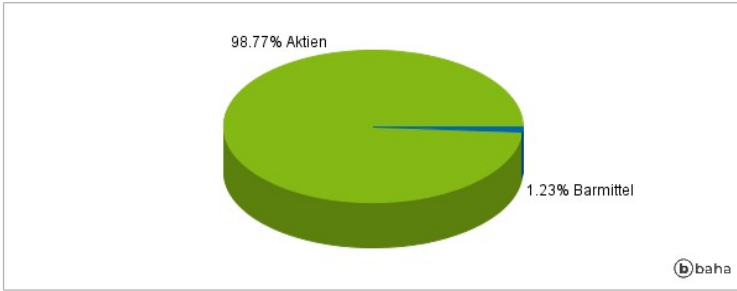
Der ERSTE STOCK QUALITY ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Aktienmärkten etablierter Länder, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung 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.

Kommentar:

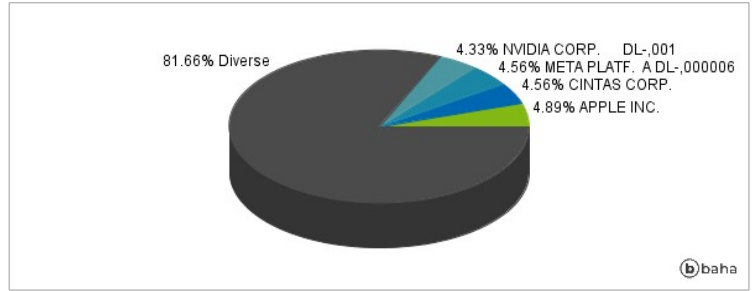
Fondsspezifische Information

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

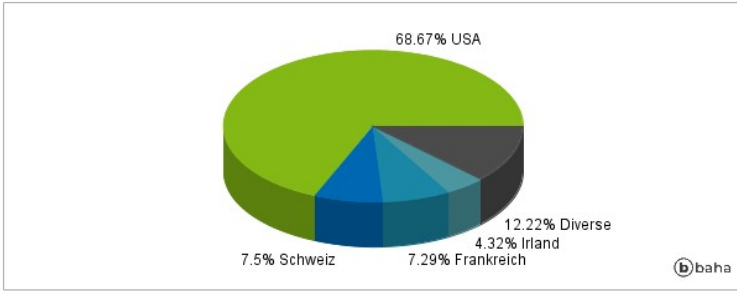
Anlagearten



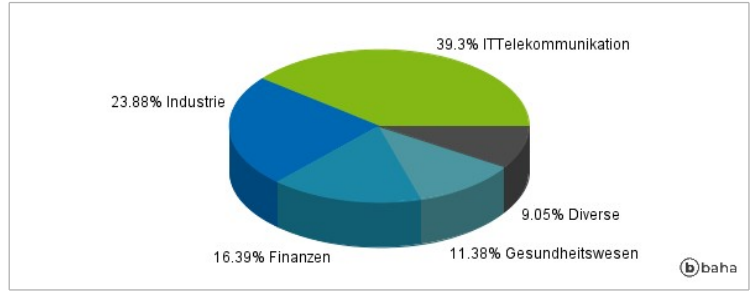
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 02:14