

CORE Equities EUR R01 (VTIA) / AT0000A2GK94 / A2P4UQ / Erste AM

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
236,73 EUR	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,12%
2024	+23,66%
2023	+22,63%
2022	-14,07%
2021	+34,67%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,28%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (06.10.2025)	0,37%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 412,63 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.07.2020	Erste AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Am Belvedere 1, 1100, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.erste-am.at			
Fondsmanager	Alexander Sikora-Sickl				
	Maximilian Pock				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,34%	+13,54%	+13,10%	+28,86%	+30,04%	+61,24%	+80,31%	+135,88%
Performance p.a.	-	-	-	+28,86%	+14,03%	+17,24%	+12,52%	+15,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,31%	+11,55%	+15,55%	+11,53%	+14,51%
Sharpe Ratio	1,14	2,24	2,13	2,37	0,83	1,17	0,73	0,95
Volatilität	13,50%	12,17%	12,06%	11,21%	14,20%	12,79%	13,94%	13,72%
Schlechtester Monat	-	-7,07%	-7,07%	-7,07%	-7,07%	-7,07%	-7,07%	-7,07%
Bester Monat	-	+10,16%	+10,16%	+10,16%	+10,16%	+10,16%	+10,16%	+10,16%
Maximaler Verlust	-3,18%	-8,23%	-8,23%	-8,23%	-20,62%	-20,62%	-20,62%	-20,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 04.07.2026 09:27

CORE Equities EUR R01 (VTIA) / AT0000A2GK94 / A2P4UQ / Erste AM

Investmentstrategie

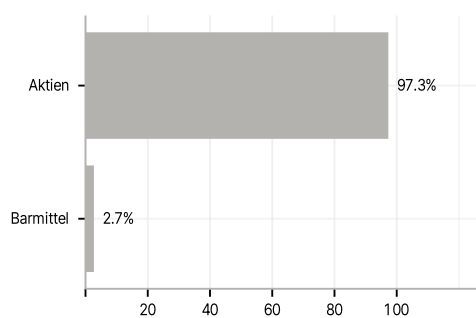
Der Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR repräsentiert die Wertentwicklung der 120 nach Streubesitz-Marktkapitalisierung größten Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA, Euroland, Großbritannien, Schweiz und/oder Japan unter Berücksichtigung von nachhaltigen Mindestkriterien.

Investmentziel

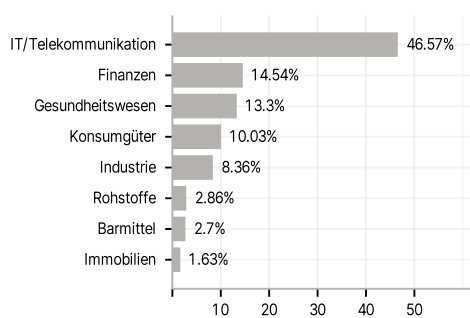
Der CORE Equities ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR (Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist bei der Auswahl der Vermögensgegenstände eingeschränkt. Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO).

Veranlagungsstruktur

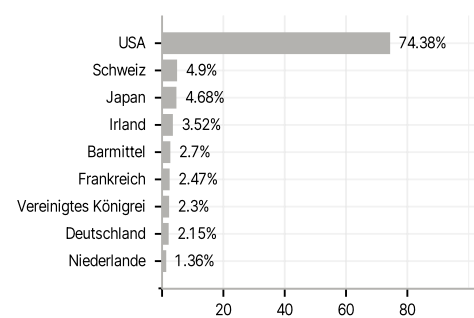
Anlagearten



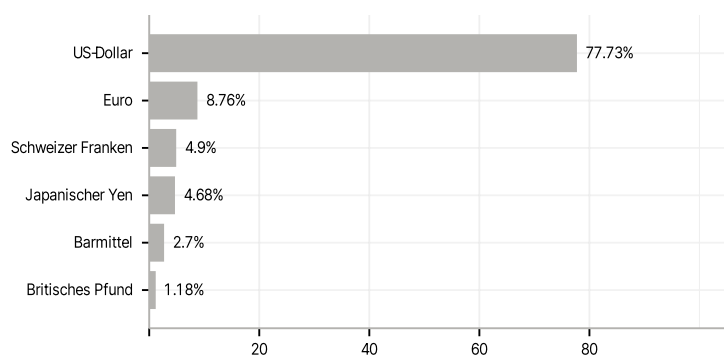
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

