ERSTE STOCK VALUE EUR R01 (A) / AT0000A2STB6 / 0A2STB / Erste AM

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,25 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,14%
2024	+11,29%
2023	-0,05%
2022	-8,60%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) EUR 379,19 Mio.
Auflagedatum	28.10.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Radim Kramule
	Mikulas Splitek
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(24.04.2026) 1,81%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen

29.06.2026	1.90 EUR
27.06.2025	1.85 EUR
27.06.2024	1.80 EUR
29.06.2023	1.80 EUR
29.06.2022	0.80 EUR

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	+3,01%	+7,50%	+22,35%	+29,05%	+43,86%	+75,52%	+44,58%	+47,95%
Performance p.a.	-	-	-	+29,14%	+20,00%	+20,61%	+7,65%	+8,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,91%	+17,05%	+18,68%	+6,61%	+7,04%
Sharpe Ratio	2,97	1,05	1,79	2,03	1,23	1,33	0,32	0,35
Volatilität	13,13%	12,16%	13,37%	13,00%	13,96%	13,39%	15,31%	15,28%
Schlechtester Monat	-	-3,26%	-5,51%	-5,51%	-5,56%	-5,56%	-11,04%	-11,04%
Bester Monat	-	+4,76%	+7,18%	+7,18%	+7,18%	+7,18%	+11,13%	+11,13%
Maximaler Verlust	-2,21%	-4,74%	-7,38%	-7,38%	-18,49%	-18,49%	-20,43%	-20,43%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 10.11.2026 00:04

ERSTE STOCK VALUE EUR R01 (A) / AT0000A2STB6 / 0A2STB / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien internationaler Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft eine attraktive Bewertung (Value) identifiziert wurde, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsspezifische Informationen

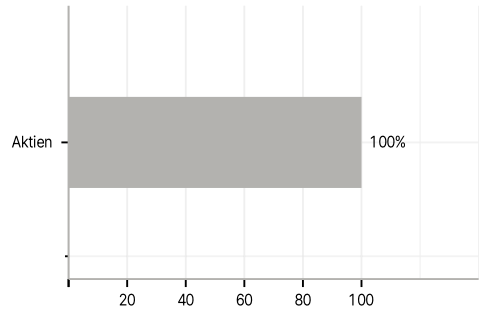
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

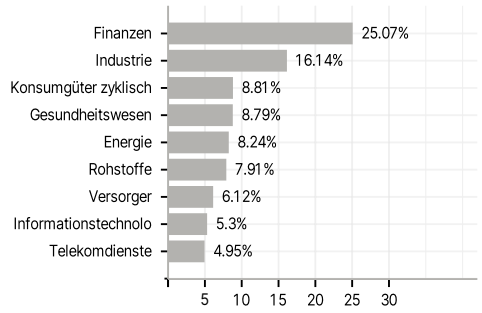
Der ERSTE STOCK VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

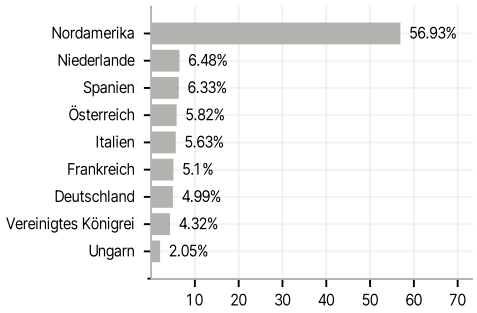
Anlagearten



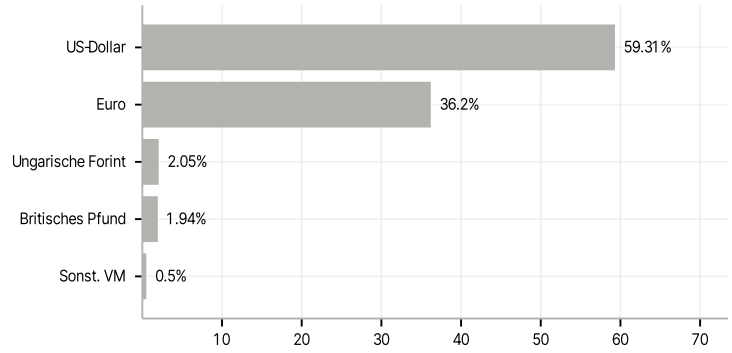
Branchen



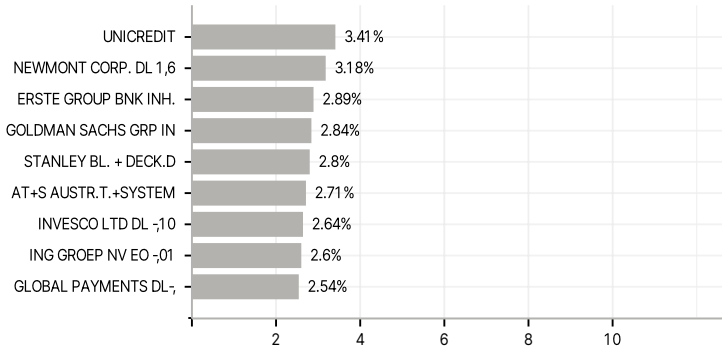
Länder



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 10.11.2026 00:04