

ERSTE STOCK VALUE HUF R01 (VTIA) / AT0000A2STF7 / OA2STF / Erste AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 10.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 50207,09 HUF | weltweit | enmix | vollthesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +11,10% |
| 2024 | +19,40% |
| 2023 | -4,41% |
| 2022 | -1,35% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,60% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | - |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (01.01.2026) | 1,81% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen (10.04.2026) | EUR 222,93 Mio. | Transaktionskosten | 0,07% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 28.10.2021 | Erste AM | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Am Belvedere 1, 1100, Wien | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | Österreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.erste-am.at | | | |
| Fondsmanager | Radim Kramule Mikulas Splitek | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -0,17% | +12,46% | +7,56% | +34,31% | +34,94% | +49,03% | - | +37,99% |
| Performance p.a. | - | - | - | +34,31% | +16,16% | +14,22% | - | +7,50% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +27,92% | +13,36% | +12,38% | - | +6,32% |
| Sharpe Ratio | -0,30 | 1,78 | 2,01 | 2,35 | 0,99 | 0,85 | - | 0,32 |
| Volatilität | 13,64% | 13,68% | 14,47% | 13,69% | 14,10% | 14,21% | - | 16,57% |
| Schlechtester Monat | - | -2,29% | -2,29% | -5,19% | -5,19% | -9,41% | -10,68% | -10,68% |
| Bester Monat | - | +4,53% | +4,53% | +6,92% | +6,92% | +8,07% | +8,89% | +8,89% |
| Maximaler Verlust | -3,46% | -4,91% | -4,71% | -4,91% | -18,05% | -18,05% | - | -21,44% |

Vertriebszulassung

Österreich;

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

ERSTE STOCK VALUE HUF R01 (VTIA) / AT0000A2STF7 / 0A2STF / 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

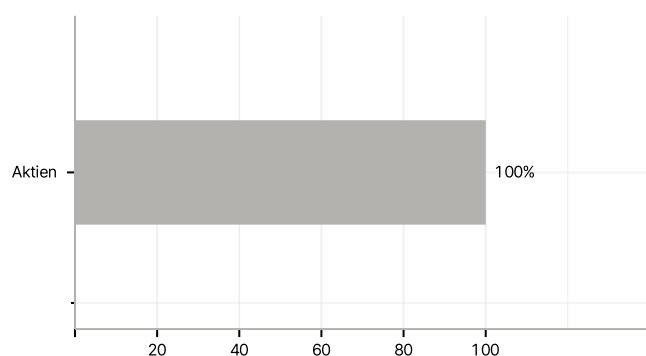
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

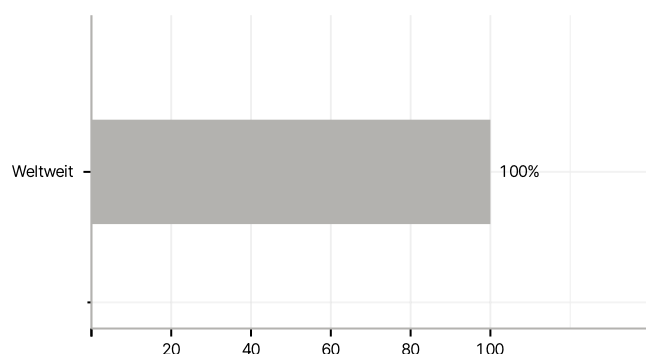
Der ERSTE STOCK VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

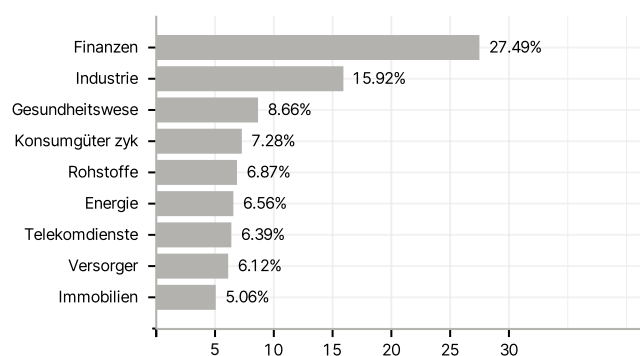
Anlagearten



Länder



Branchen



Größte Positionen

