

**ERSTE STOCK VALUE EUR R01 (VTIA) / AT0000A2STD2 / 0A2STD / Erste AM**

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 03.07.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 147,81 EUR                             | weltweit      | enmix          | vollthesaurierend       | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +18,13% |
| 2024 | +11,30% |
| 2023 | -0,04%  |
| 2022 | -8,60%  |

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 (24.04.2026)                             | 1,81% | Umschichtgebühr          | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (03.07.2026) EUR 300,12 Mio.     | Transaktionskosten  | 0,07% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflegedatum               | 28.10.2021                       | Erste AM  |       |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                               | Am Belvedere 1, 1100, Wien                                    |       |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                           | Österreich  |       |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                | <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a> |       |                          |          |
| Fondsmanager               | Radim Kramule<br>Mikulas Splitek |   |       |                          |          |
| Thema                      | Value                            |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +4,47% | +21,34% | +22,29% | +42,56% | +54,19% | +63,22% | -       | +47,81%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +42,56% | +24,17% | +17,72% | -       | +8,70%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +35,77% | +21,18% | +15,84% | -       | +7,57%      |
| Sharpe Ratio                   | 5,12   | 3,16    | 3,29    | 3,16    | 1,52    | 1,14    | -       | 0,41        |
| Volatilität                    | 13,28% | 14,57%  | 14,42%  | 12,72%  | 14,36%  | 13,51%  | -       | 15,53%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,51%  | -5,51%  | -5,51%  | -5,55%  | -6,81%  | -11,04% | -11,04%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,19%  | +7,19%  | +7,19%  | +7,19%  | +7,19%  | +11,13% | +11,13%     |
| Maximaler Verlust              | -2,71% | -7,38%  | -7,38%  | -7,38%  | -18,49% | -18,49% | -       | -20,41%     |

**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 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 12:39

# ERSTE STOCK VALUE EUR R01 (VTIA) / AT0000A2STD2 / 0A2STD / 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

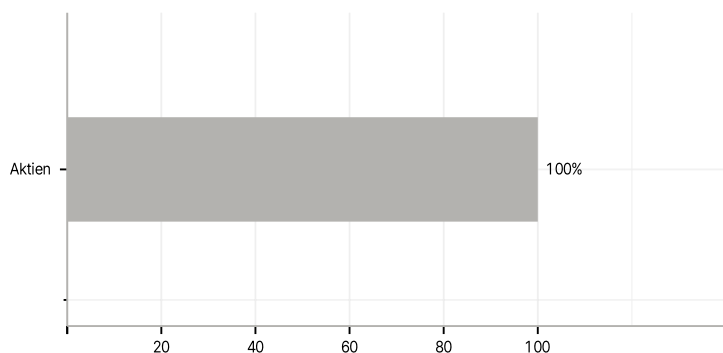
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

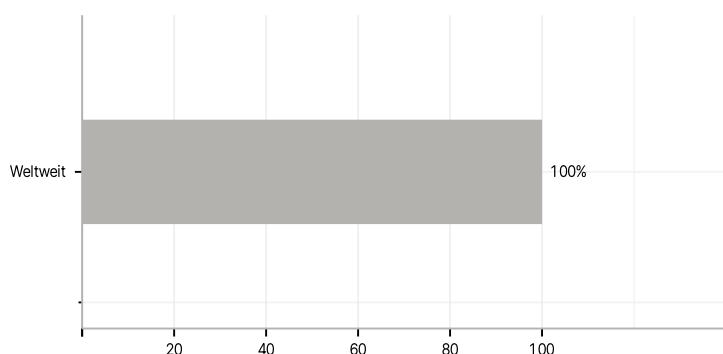
Der ERSTE STOCK VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

## Veranlagungsstruktur

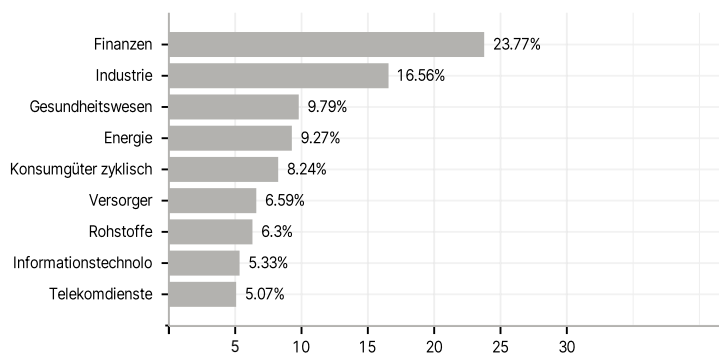
### Anlagearten



### Länder



### Branchen



### Größte Positionen

