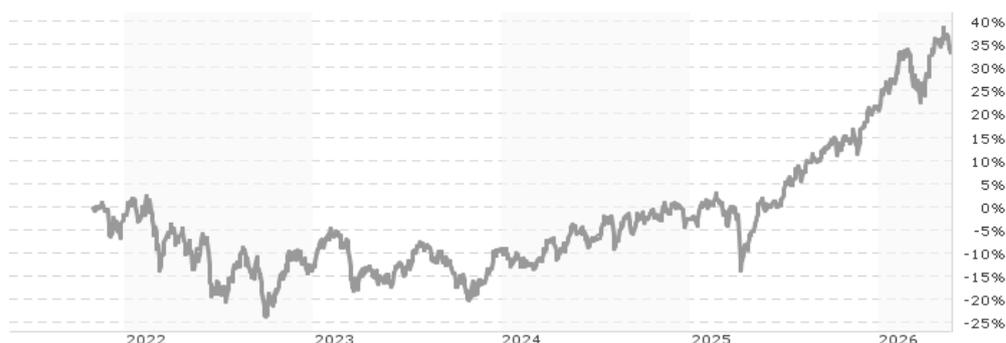


ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 (VTIA) / AT0000A2STH3 / 0A2STH / Erste AM

Aktuell 20.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
133,69 CZK	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+24,56%
2024	+7,03%
2023	+4,07%
2022	-11,11%

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	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (24.04.2026)	1,99%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(20.05.2026) CZK 4,71 Mrd.	Transaktionskosten	0,27%	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	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,84%	+18,09%	+10,12%	+31,49%	+38,88%	+56,89%	-	+33,72%
Performance p.a.	-	-	-	+31,49%	+17,88%	+16,22%	-	+6,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,23%	+15,01%	+14,32%	-	+5,44%
Sharpe Ratio	-1,58	2,63	1,75	2,35	1,14	1,04	-	0,27
Volatilität	14,19%	14,30%	15,37%	12,47%	13,76%	13,45%	-	15,89%
Schlechtester Monat	-	-6,97%	-6,97%	-6,97%	-6,97%	-6,97%	-12,23%	-12,23%
Bester Monat	-	+8,08%	+8,08%	+8,08%	+8,08%	+8,08%	+12,40%	+12,40%
Maximaler Verlust	-3,81%	-8,47%	-8,47%	-8,47%	-16,01%	-16,01%	-	-25,53%

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 21.05.2026 08:46

ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 (VTIA) / AT0000A2STH3 / 0A2STH / Erste AM

Investmentstrategie

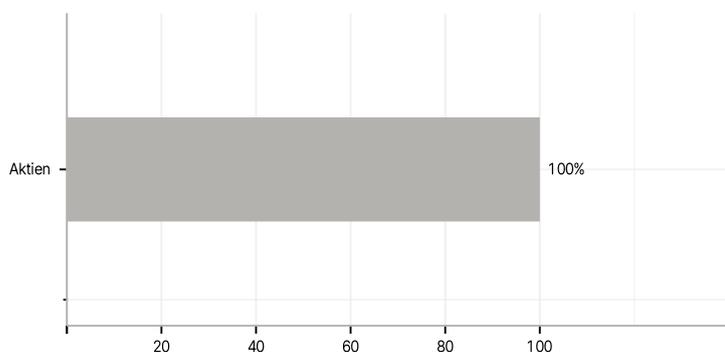
Der Master ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien internationaler Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses 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. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Die Fondswährung des Masters ist EUR.

Investmentziel

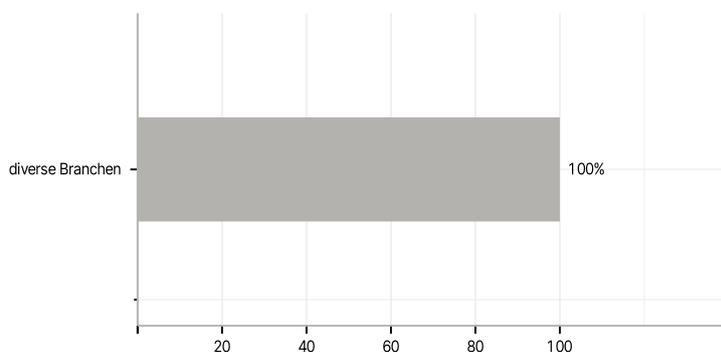
Der ERSTE STOCK VALUE (CZK) ist ein Feeder des Masters ERSTE STOCK VALUE und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE STOCK VALUE (Master) erworben werden. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen nicht erworben werden. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung bis zu 15% des Fondsvermögens eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 15% des Fondsvermögens gehalten werden. Die Fondswährung ist Tschechische Krone (CZK). Die durch die Veranlagung des Feeders in den Master entstehenden Fremdwährungsrisiken werden großteils abgesichert, daher kann das Risiko-Ertragsprofil der beiden Fonds voneinander abweichen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

