

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

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 10.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 132,82 CZK                            | weltweit      | enmix          | vollthesaurierend       | Aktienfonds |



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

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Jahresperformance</b> |         |
| 2025                     | +24,56% |
| 2024                     | +7,03%  |
| 2023                     | +4,07%  |
| 2022                     | -11,11% |

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

|                            |                                  |                                   |       |   |          |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------|---|----------|
| <b>Stammdaten</b>          |                                  | <b>Konditionen</b>                |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b>                                    |          |
| 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 (27.02.2026) | 1,93% | Umschichtgebühr   | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (10.04.2026) CZK 4,30 Mrd.       | Transaktionskosten                | 0,30% | <b>Fondsgesellschaft</b>                                      |          |
| Auflagedatum               | 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                      | -                                |                                   |       |   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +4,68% | +16,57% | +9,41% | +47,59% | +41,92% | +53,99% | -       | +32,85%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -      | +47,59% | +19,13% | +15,48% | -       | +6,59%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -      | +40,57% | +16,26% | +13,62% | -       | +5,43%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,58   | 2,36    | 2,31   | 3,47    | 1,24    | 0,99    | -       | 0,28        |
| Volatilität                    | 19,34% | 14,33%  | 16,26% | 13,09%  | 13,71%  | 13,46%  | -       | 15,96%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,97%  | -6,97% | -6,97%  | -6,97%  | -6,97%  | -12,23% | -12,23%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,53%  | +6,53% | +6,53%  | +6,53%  | +7,64%  | +12,40% | +12,40%     |
| Maximaler Verlust              | -4,51% | -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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 10.04.2026 21:38

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

### Investmentstrategie

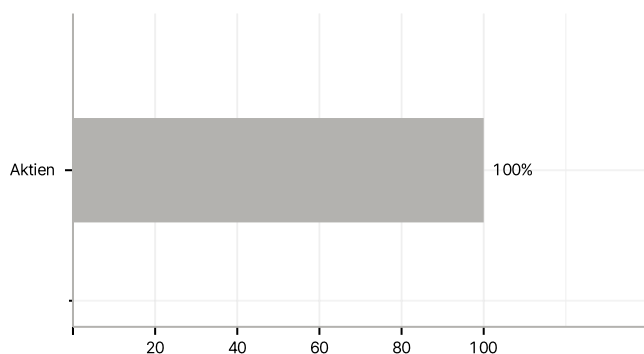
Der Master ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien internationaler Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses 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

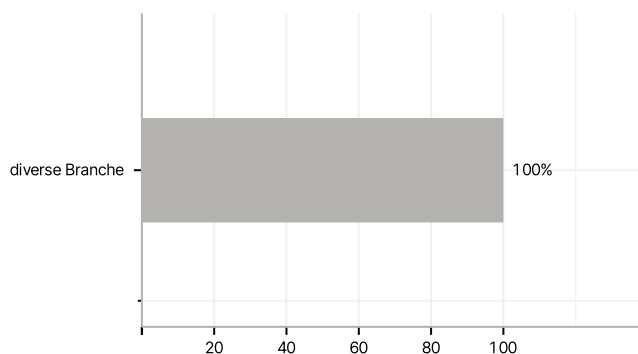
Der ERSTE STOCK VALUE (CZK) ist ein Feeder des Masters ERSTE STOCK VALUE und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder 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 größtenteils 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

