

ERSTE Stock Global ROI (AT0000A2VH4I)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A2VH4I

Rücknahmepreis: 131,78 USD

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	28.02.22
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	616.05 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Andreas Rieger, Bernhard...
Kapitalanlagegesellschaft	
Erste AM	
Am Belvedere I	
1100 Wien	
Österreich	
https://www.erste-am.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+22,50%	-	-
Performance	nach max. AGA	+17,78%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,63	-	-
Volatilität		+11,67%	-	-

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

Fondsstrategie

Der ERSTE STOCK GLOBAL strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an.

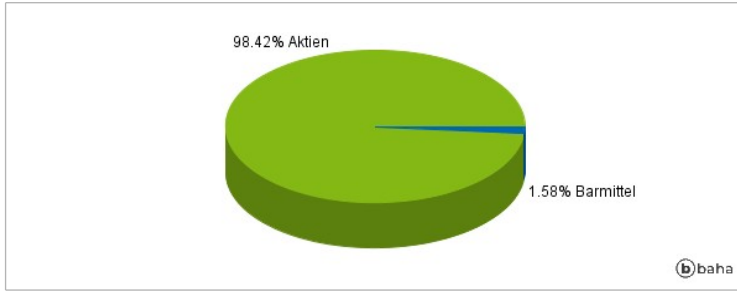
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkaptalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkaptalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Kommentar:

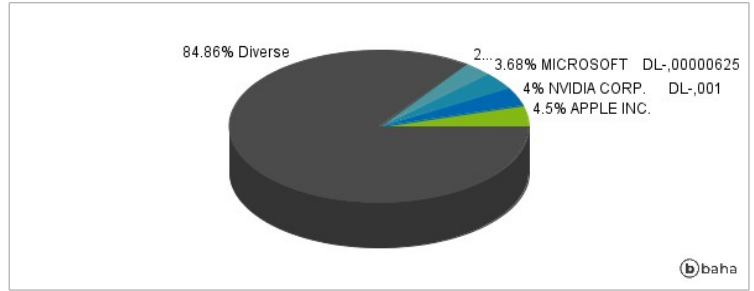
Fondsspezifische Information

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

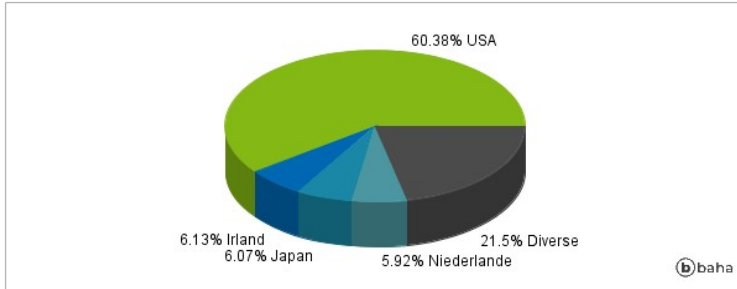
Anlagearten



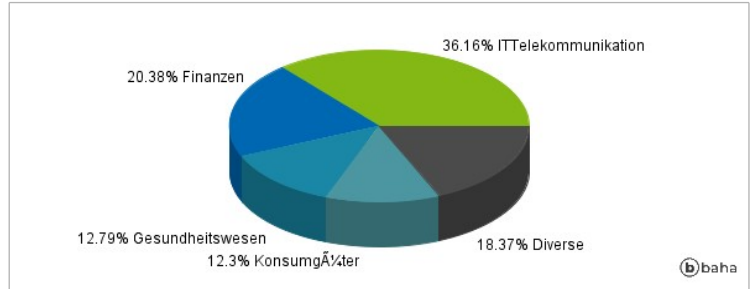
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 23:45