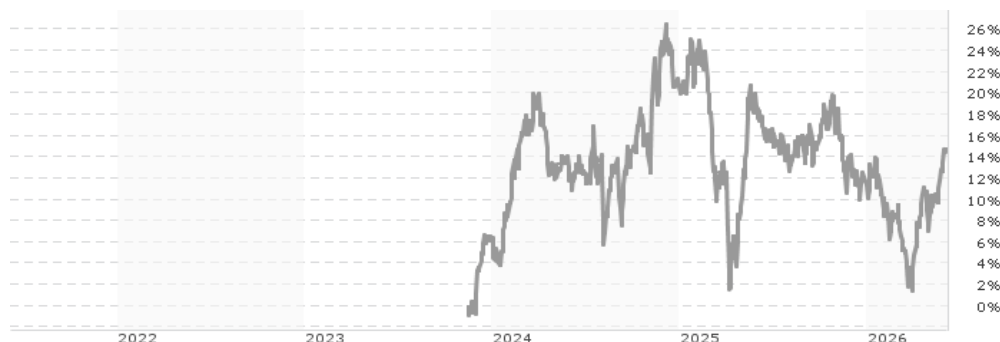


ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 (A) / AT0000A381Q2 / 0A381Q / Erste AM

Aktuell 05.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,51 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-7,61%
2024	+13,56%

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	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2026)	1,69%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.06.2026) EUR 18,97 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.11.2023	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	29.01.2026	2.00 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	30.01.2025	2.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.erste-am.at			
Fondsmanager	Christoph Deimel				
	Guenter Ferstl				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,46%	+1,72%	+3,01%	-2,71%	+3,53%	-	-	+14,86%
Performance p.a.	-	-	-	-2,71%	+1,75%	-	-	+5,57%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,34%	-0,70%	-	-	+3,57%
Sharpe Ratio	10,04	0,09	0,39	-0,41	-0,04	-	-	0,23
Volatilität	8,43%	12,44%	12,70%	12,14%	14,85%	-	-	14,06%
Schlechtester Monat	-	-6,21%	-6,21%	-6,21%	-6,21%	-6,21%	-	-6,21%
Bester Monat	-	+6,00%	+6,00%	+6,00%	+8,45%	+8,45%	-	+8,45%
Maximaler Verlust	-0,92%	-11,00%	-11,00%	-15,34%	-19,77%	-	-	-19,77%

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 06.06.2026 19:52

ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 (A) / AT0000A381Q2 / 0A381Q / Erste AM

Investmentstrategie

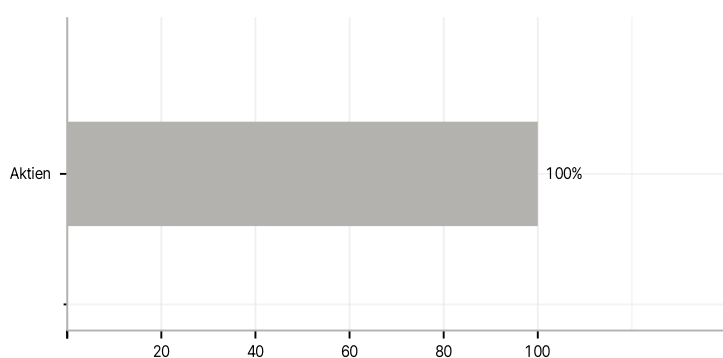
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Developed Markets" (Länder entwickelter Märkte), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Investmentziel

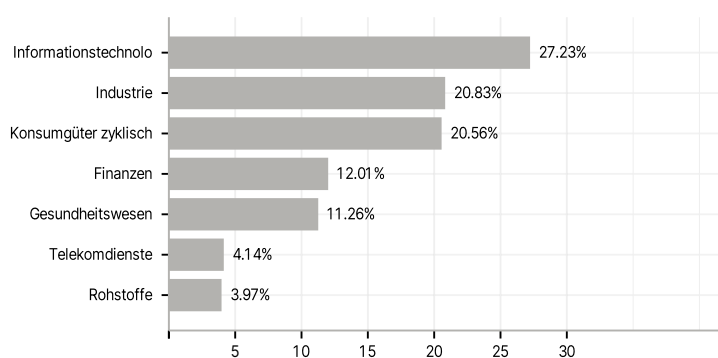
Der ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

