

ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 (VTIA) (AT0000A37)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A37UP3

Rücknahmepreis: 118,17 EUR

Stand: 21.11.2024

Auflagedatum	15.11.23
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	93.19 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Martin Herndlbauer,
Kapitalanlagegesellschaft	
Erste AM	
Am Belvedere 1	
1100 Wien	
Österreich	
https://www.erste-am.at	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+17,64%	-	-
Performance nach max. AGA	+12,03%	-	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,63	-	-
Volatilität	+8,98%	-	-

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

Fondsstrategie

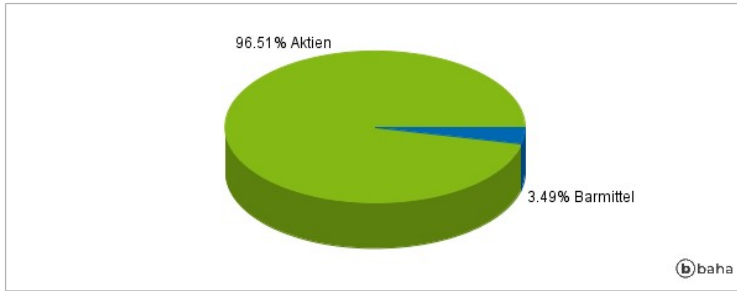
Der ERSTE STOCK QUALITY VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel 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), 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. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Kommentar:

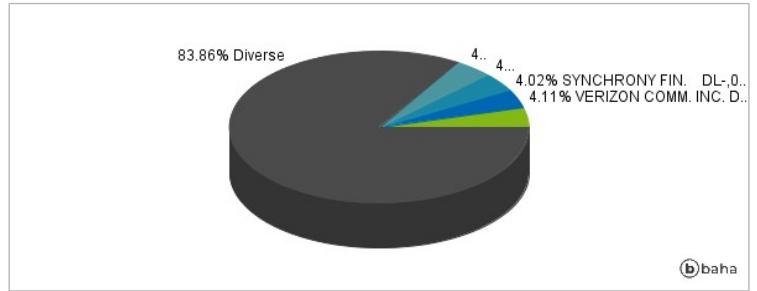
Fondsspezifische Information

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

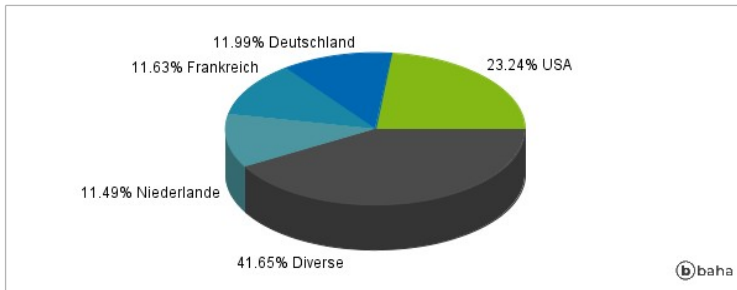
Anlagearten



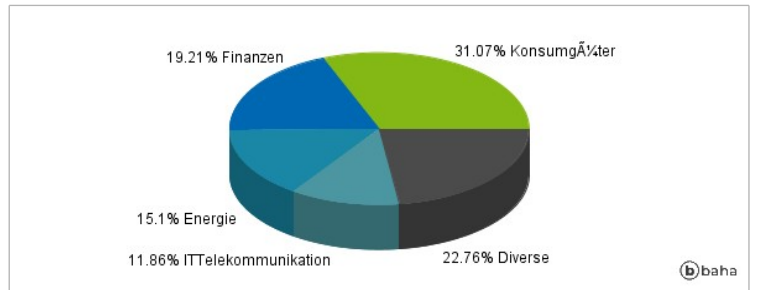
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 12:49