

ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR IO1 (A) / AT0000A3KDC3 / OA3KDC / Erste AM

Aktuell 15.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
40232,73 HUF	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen
SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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)	1,68%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (15.05.2026)	EUR 318,63 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.04.2025			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Guenter Ferstl Christoph Deimel				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,83%	-3,57%	-5,04%	-5,17%	-	-	-	-2,82%
Performance p.a.	-	-	-	-5,17%	-	-	-	-2,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,69%	-	-	-	-6,88%
Sharpe Ratio	-3,08	-0,80	-1,23	-0,74	-	-	-	-0,48
Volatilität	10,30%	11,75%	12,64%	10,10%	-	-	-	10,22%
Schlechtester Monat	-	-5,56%	-5,56%	-5,56%	-5,56%	-	-	-5,56%
Bester Monat	-	+4,93%	+4,93%	+4,93%	+4,93%	-	-	+4,93%
Maximaler Verlust	-4,50%	-12,21%	-12,21%	-12,21%	-	-	-	-12,21%

Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR I01 (A) / AT0000A3KDC3 / OA3KDC / 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), 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.

Fondsspezifische Informationen

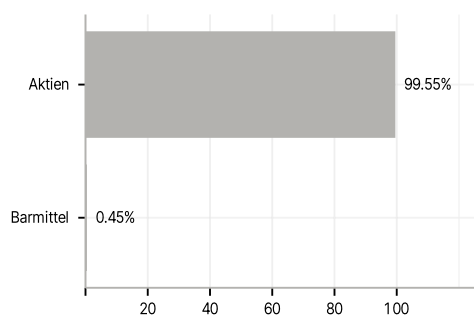
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

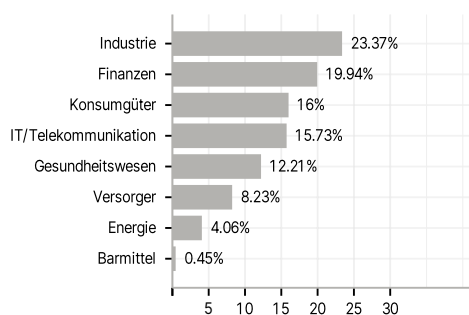
Der ERSTE STOCK QUALITY VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

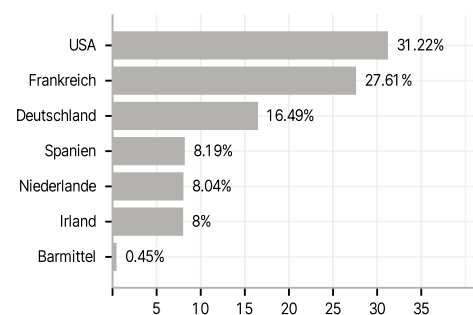
Anlagearten



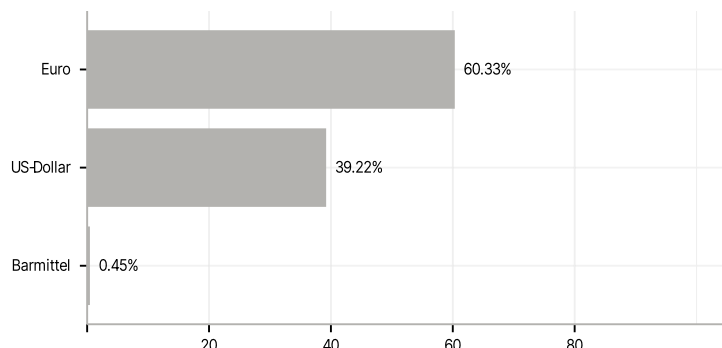
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

