

ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (A) R01 / AT0000A09VB0 / AOQ3S0 / Erste AM

Aktuell 01.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
28,86 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+6,23%
2024	+24,24%
2023	+16,24%
2022	-19,46%
2021	+25,61%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026)	1,78%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (01.07.2026)	EUR 575,57 Mio.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.06.2008	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.12.2025	0.75 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	18.12.2024	0.75 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.12.2023	0.37 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Harald Egger	16.12.2022	0.45 EUR		
	Alexander Sikora-Sickl	16.12.2021	0.45 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,06%	+22,34%	+22,03%	+37,34%	+36,06%	+69,88%	+68,79%	+287,85%
Performance p.a.	-	-	-	+37,34%	+16,64%	+19,34%	+11,03%	+7,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+32,06%	+14,38%	+17,77%	+10,17%	+7,55%
Sharpe Ratio	4,20	3,38	3,33	2,66	0,97	1,26	0,62	0,41
Volatilität	19,05%	14,24%	14,24%	13,18%	14,80%	13,56%	14,17%	13,46%
Schlechtester Monat	-	-6,27%	-6,27%	-6,27%	-8,06%	-8,06%	-9,32%	-9,89%
Bester Monat	-	+8,74%	+8,74%	+8,74%	+8,74%	+8,74%	+8,74%	+12,41%
Maximaler Verlust	-3,75%	-6,89%	-6,89%	-6,89%	-22,07%	-22,07%	-22,07%	-30,01%

Vertriebszulassung	
Österreich, Deutschland;	

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 02.07.2026 00:52

Investmentstrategie

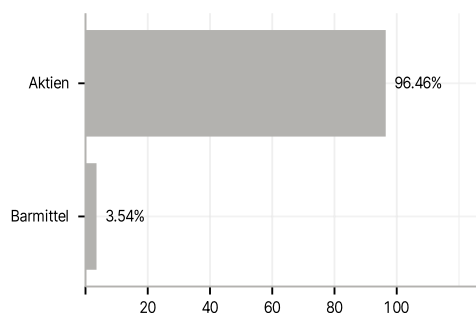
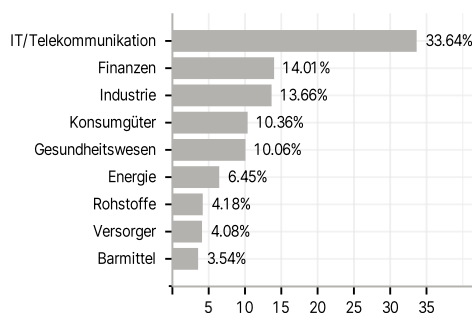
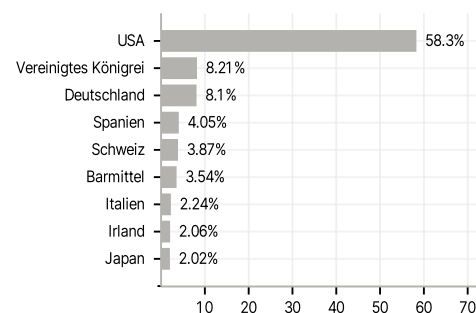
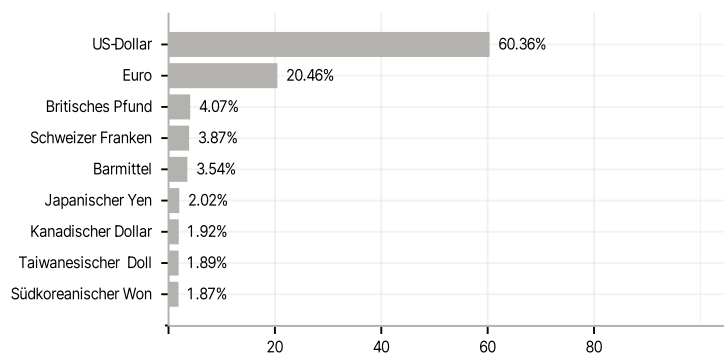
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Aktienmärkten etablierter und aufstrebender Länder, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung sowie 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 zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten derivativen Instrumenten erworben 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.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

Der ERSTE EQUITY RESEARCH ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Länder

Währungen

Größte Positionen
