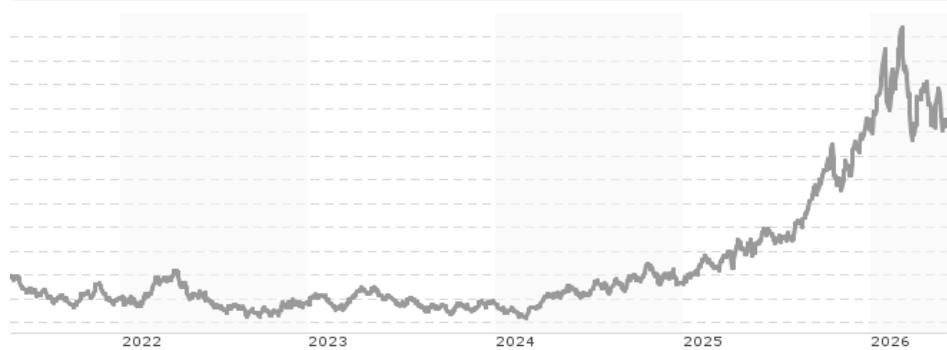


**ERSTE STOCK GOLD EUR R01 (VTIA) / AT0000A07HF4 / AOM6AK / Erste AM**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 29.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 305,17 EUR                            | weltweit      | e Edelmetalle  | vollthesaurierend       | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |          |
|------|----------|
| 2025 | +137,57% |
| 2024 | +22,13%  |
| 2023 | -0,02%   |
| 2022 | -4,97%   |
| 2021 | -13,13%  |

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

| Stammdaten                 |                               | Konditionen   |                    | Sonstige Kennzahlen      |       |
|----------------------------|-------------------------------|---|--------------------|--------------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag  | 5,00%              | Mindestveranlagung       | -     |
| Kategorie                  | Aktien                        | Managementgebühr  | 1,15%              | Sparplan                 | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Branche Edelmetalle           | Depotgebühr   | -                  | UCITS / OGAW             | Ja    |
| Ursprungsland              | Österreich                    | Tilgungsgebühr  | 0,00%              | Gewinnbeteiligung        | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (29.08.2025) EUR 694957,090   | Sonstige lfd. Kosten  | (04.11.2025) 1,28% | Umschichtgebühr          | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (29.05.2026) EUR 71,23 Mio.   | Transaktionskosten  | 0,24%              | <b>Fondsgesellschaft</b> |       |
| Auflegedatum               | 23.10.2007                    | Erste AM  |                    |                          |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            | Am Belvedere 1, 1100, Wien                                    |                    |                          |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09.                        | Österreich  |                    |                          |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             | <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a> |                    |                          |       |
| Fondsmanager               | Andreas Boeger, Nicole Sperch |   |                    |                          |       |
| Thema                      | -                             |   |                    |                          |       |

| Performance                    | 1M      | 6M      | YTD     | 1J      | 2J       | 3J       | 5J       | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-------------|
| Performance                    | -1,67%  | +6,94%  | +2,44%  | +76,46% | +151,94% | +180,93% | +128,63% | +205,17%    |
| Performance p.a.               | -       | -       | -       | +76,74% | +58,72%  | +41,10%  | +18,00%  | +6,18%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -       | -       | -       | +68,06% | +54,90%  | +38,82%  | +16,84%  | +5,90%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,44   | 0,26    | 0,08    | 1,78    | 1,48     | 1,13     | 0,48     | 0,13        |
| Volatilität                    | 47,46%  | 47,89%  | 50,99%  | 41,89%  | 38,15%   | 34,57%   | 33,07%   | 30,74%      |
| Schlechtester Monat            | -       | -24,55% | -24,55% | -24,55% | -24,55%  | -24,55%  | -24,55%  | -24,55%     |
| Bester Monat                   | -       | +24,36% | +24,36% | +24,36% | +24,36%  | +24,36%  | +24,36%  | +49,77%     |
| Maximaler Verlust              | -13,71% | -30,71% | -30,71% | -30,71% | -30,71%  | -30,71%  | -38,89%  | -71,67%     |

**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 30.05.2026 09:15

## ERSTE STOCK GOLD EUR R01 (VTIA) / AT0000A07HF4 / AOM6AK / Erste AM

### Investmentstrategie

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.

### Fondsspezifische Informationen

Die Fondsbestimmungen des ERSTE STOCK GOLD EUR R01 (VTIA) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE STOCK GOLD EUR R01 (VTIA) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland bzw. deren Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen, von der Französischen Republik, vom Großherzogtum Luxemburg, von Griechenland, von Irland, von der Italienischen Republik, vom Königreich Belgien, vom Königreich Niederlande, vom Königreich Spanien, von Kroatien, von der Portugiesischen Republik, von der Republik Estland, von der Republik Finnland, von der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien, von der Republik Slowenien oder von der Slowakischen Republik.

### Investmentziel

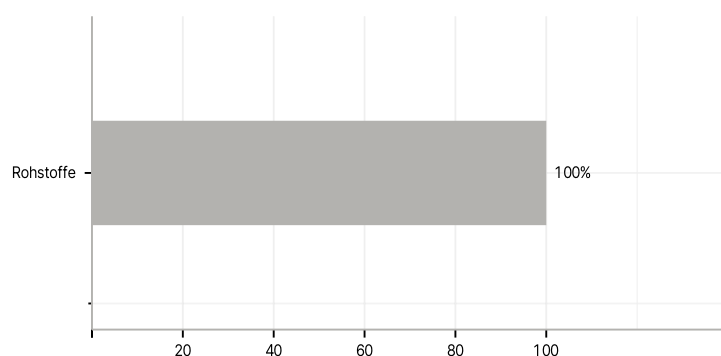
Der ERSTE STOCK GOLD ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. mindestens 51 % des Fondsvermögens, in Aktien von Unternehmen des Goldsektors in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, investiert. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.

### Veranlagungsstruktur

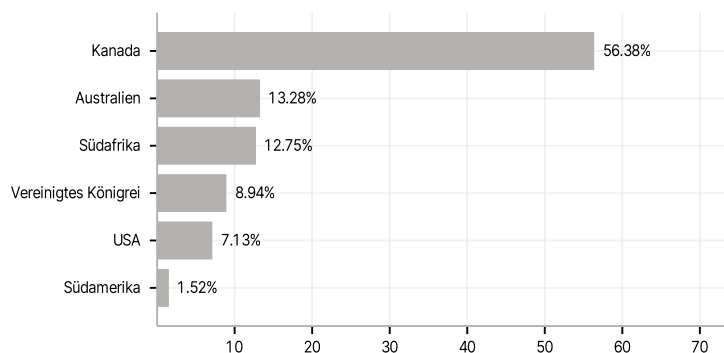
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

