

ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (VTA) R01 / AT0000A09VE4 / AOQ3S3 / Erste AM

Aktuell 01.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
38,69 EUR	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,23%
2024	+24,27%
2023	+16,21%
2022	-19,48%
2021	+25,65%

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	Erste AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Am Belvedere 1, 1100, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.erste-am.at			
Fondsmanager	Harald Egger Alexander Sikora-Sickl				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,05%	+22,32%	+22,01%	+37,30%	+35,99%	+69,84%	+68,73%	+286,90%
Performance p.a.	-	-	-	+37,30%	+16,62%	+19,33%	+11,02%	+7,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+32,02%	+14,35%	+17,76%	+10,16%	+7,53%
Sharpe Ratio	4,20	3,39	3,33	2,66	0,97	1,26	0,62	0,40
Volatilität	19,00%	14,21%	14,21%	13,15%	14,76%	13,53%	14,14%	13,47%
Schlechtester Monat	-	-6,28%	-6,28%	-6,28%	-8,10%	-8,10%	-9,31%	-9,84%
Bester Monat	-	+8,76%	+8,76%	+8,76%	+8,76%	+8,76%	+8,76%	+12,36%
Maximaler Verlust	-3,73%	-6,91%	-6,91%	-6,91%	-22,03%	-22,03%	-22,03%	-30,00%

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 01.07.2026 23:29

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

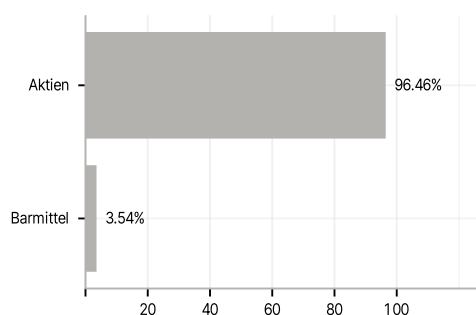
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

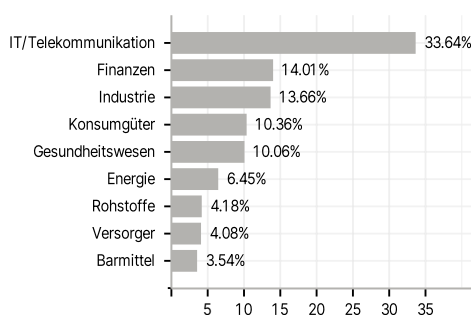
Der ERSTE EQUITY RESEARCH ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

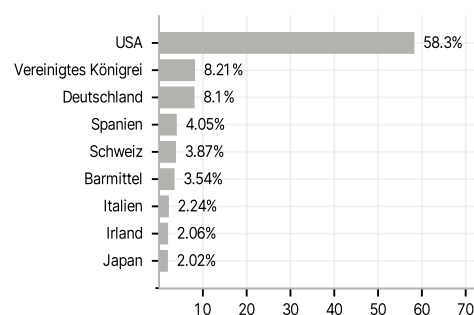
Anlagearten



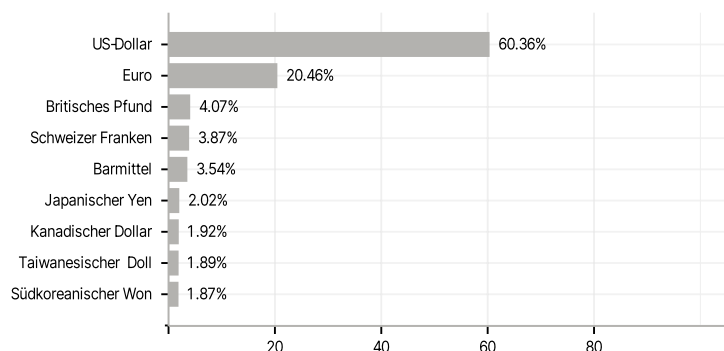
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

