ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (VTA) R01 / AT0000A09VE4 / A0Q3S3 / Erste AM

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
38,60 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) EUR 639,35 Mio.
Auflagedatum	02.06.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Harald Egger
	Alexander Sikora-Sickl
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (25.09.2026)	1,78%
Transaktionskosten	0,30%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Erste AM
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,67%	+7,13%	+21,73%	+24,80%	+31,11%	+68,49%	+55,02%	+286,00%
Performance p.a.	-	-	-	+24,87%	+14,55%	+18,97%	+9,16%	+7,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,00%	+12,28%	+17,45%	+8,31%	+7,37%
Sharpe Ratio	-2,31	0,95	1,80	1,74	0,84	1,21	0,45	0,36
Volatilität	13,02%	12,69%	12,83%	12,71%	14,06%	13,43%	14,09%	13,42%
Schlechtester Monat	-	-3,06%	-6,28%	-6,28%	-8,10%	-8,10%	-9,31%	-9,84%
Bester Monat	-	+5,71%	+8,76%	+8,76%	+8,76%	+8,76%	+8,76%	+12,36%
Maximaler Verlust	-3,67%	-3,85%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 09.11.2026 16:51

ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (VTA) R01 / AT0000A09VE4 / A0Q3S3 / Erste AM

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 Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung 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

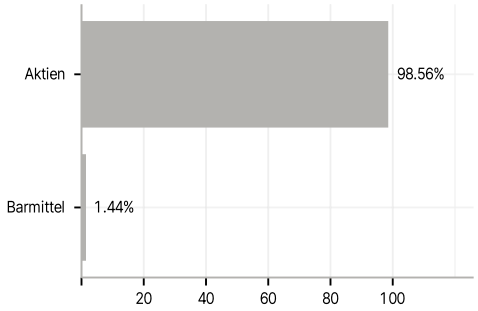
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

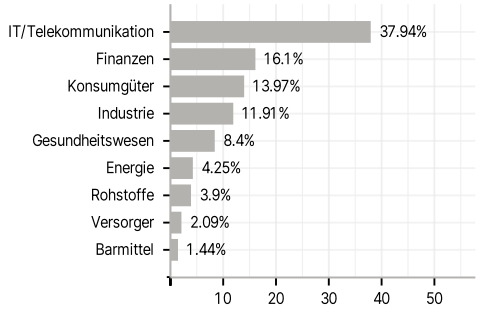
Der ERSTE EQUITY RESEARCH ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

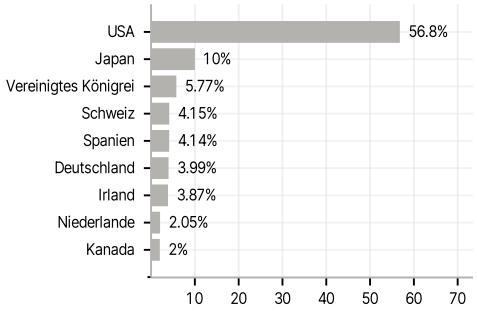
Anlagearten



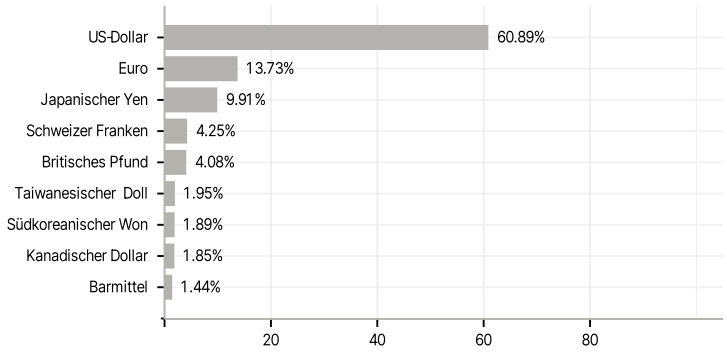
Branchen



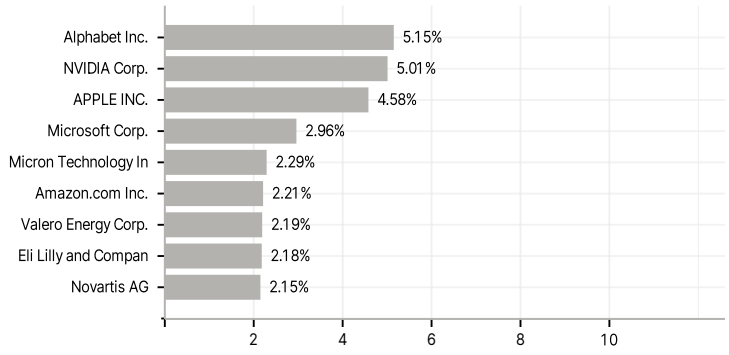
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 09.11.2026 16:51