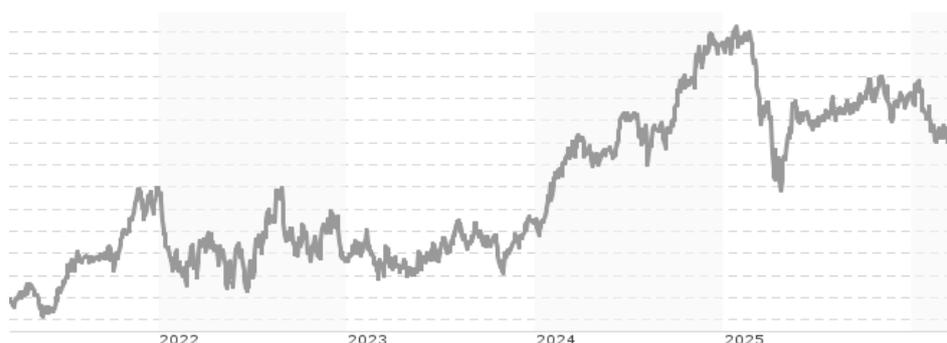


**ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) / AT0000627484 / AOKESZ / Erste AM**

<b>Aktuell 16.03.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
79119,23 HUF	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

**Jahresperformance**

2025	-7,04%
2024	+33,10%
2023	+7,79%
2022	-12,63%
2021	+33,30%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	2,09%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (16.03.2026)	EUR 500,99 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	15.10.1998	Erste AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Am Belvedere 1, 1100, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a>			
Fondsmanager	Bernhard Ruttenstorfer Tamas Menyhart				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,72%	-4,90%	-5,78%	-3,54%	+3,76%	+22,94%	+37,98%	+425,62%
Performance p.a.	-	-	-	-3,55%	+1,87%	+7,12%	+6,65%	+8,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,25%	-0,12%	+5,74%	+5,82%	+7,81%
Sharpe Ratio	0,55	-0,85	-1,79	-0,34	-0,02	0,33	0,26	0,35
Volatilität	13,85%	13,83%	15,58%	16,88%	15,36%	15,16%	17,02%	16,71%
Schlechtester Monat	-	-4,04%	-4,04%	-8,62%	-8,62%	-8,62%	-12,66%	-16,42%
Bester Monat	-	+2,84%	+0,98%	+7,55%	+7,55%	+7,55%	+13,94%	+13,94%
Maximaler Verlust	-2,45%	-9,74%	-9,21%	-13,94%	-22,97%	-22,97%	-22,97%	-59,49%

**Vertriebszulassung**

Österreich;

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 17.03.2026 04:51

## ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) / AT0000627484 / AOKESZ / Erste AM

### Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung als auch 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 als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens eingesetzt werden.

### Fondsspezifische Informationen

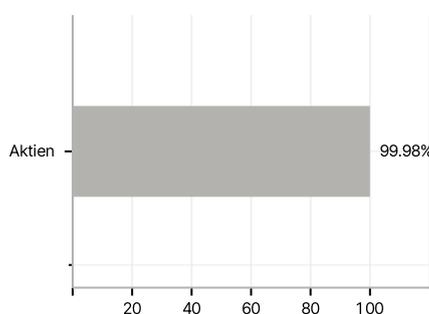
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

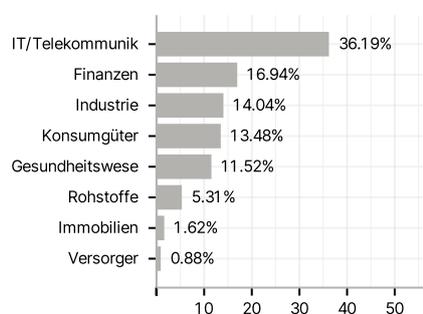
Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.

### Veranlagungsstruktur

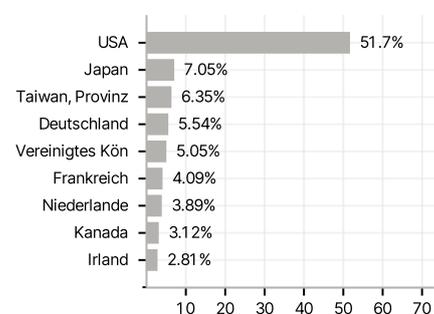
#### Anlagearten



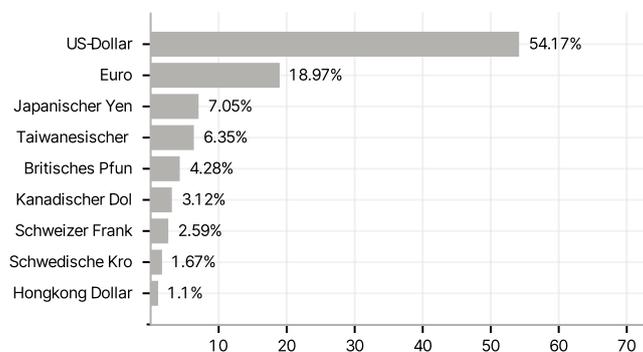
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

