

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

Aktuell 27.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
85437,82 HUF	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+33,10%
2023	+7,79%
2022	-12,63%
2021	+33,30%
2020	+21,38%

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	(27.10.2025) EUR 585,22 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.10.1998	Erste AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Am Belvedere 1, 1100, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.erste-am.at			
Fondsmanager	Andreas Rieger Tamas Menyhart				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,01%	+12,21%	-5,42%	-0,38%	+39,36%	+32,88%	+67,40%	+467,59%
Performance p.a.	-	-	-	-0,38%	+18,03%	+9,93%	+10,85%	+8,55%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,01%	+12,21%	-5,42%	-0,38%	+18,03%	+9,93%	+10,85%	+8,55%
Sharpe Ratio	1,78	1,76	-0,50	-0,14	1,04	0,50	0,51	0,39
Volatilität	15,44%	13,59%	17,43%	16,94%	15,43%	15,79%	17,14%	16,75%
Schlechtester Monat	-	-6,04%	-8,62%	-8,62%	-8,62%	-8,62%	-12,66%	-16,42%
Bester Monat	-	+7,55%	+7,55%	+7,55%	+7,55%	+7,55%	+13,94%	+13,94%
Maximaler Verlust	-3,28%	-4,34%	-22,97%	-22,97%	-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.

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

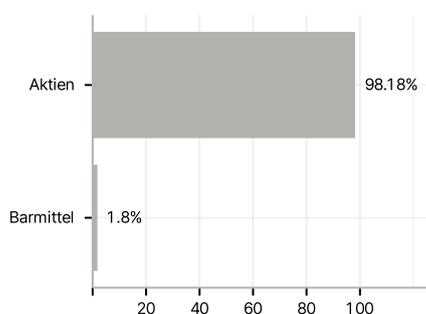
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

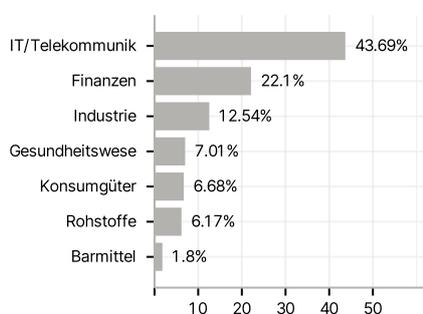
Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.

Veranlagungsstruktur

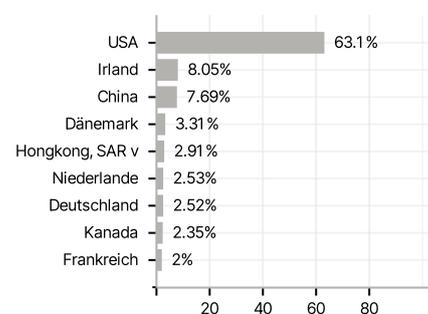
Anlagearten



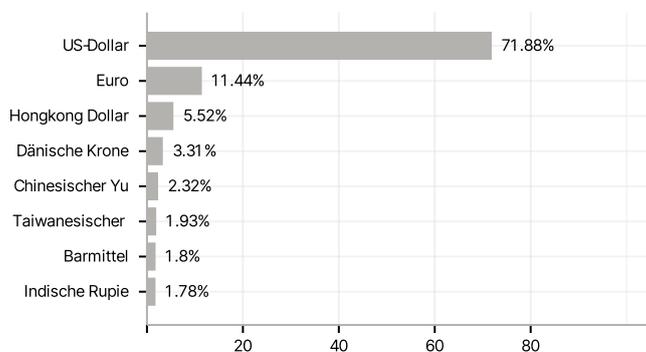
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

