

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R0I (VTA) (AT0000673181)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000673181

Rücknahmepreis: 70,28 EUR

Stand: 04.10.2024

| | |
|--|---------------------------------|
| Auflagedatum | 15.10.98 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 43.63 Mio. |
| Ertragstyp | vollthesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Zentral/Osteuropa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Alexandre Dimitrov, Gabriela... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Erste AM | |
| Am Belvedere I | |
| 1100 Wien | |
| Österreich | |
| https://www.erste-am.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +16,27% | -17,00% | -8,07% |
| Performance | nach max. AGA | +11,80% | -18,08% | -8,79% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,97 | -0,56 | -0,35 |
| Volatilität | | +13,51% | +36,03% | +32,11% |

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

Fondsstrategie

Der ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R0I wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.

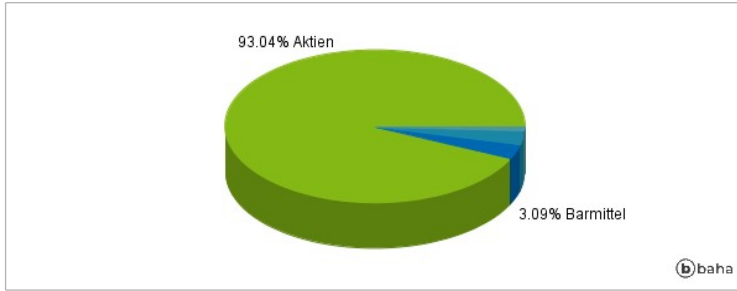
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, von Emittenten, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihr Geschäftsinteresse in den Ländern der Regionen Baltikum, Ostmitteleuropa (inklusive Österreich), Südosteuropa, den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS, Nachfolgestaaten der Sowjetunion) sowie der Türkei haben, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können insbesondere Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftsinteresse in den Ländern der Regionen des Nahen Ostens und Afrika erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

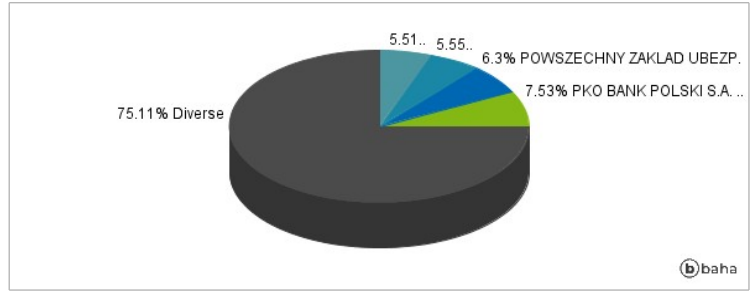
Fondsspezifische Information

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

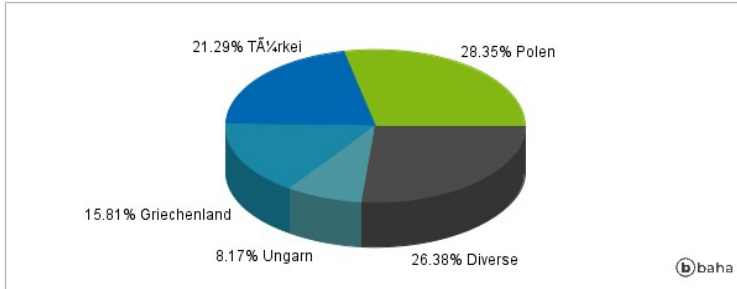
Anlagearten



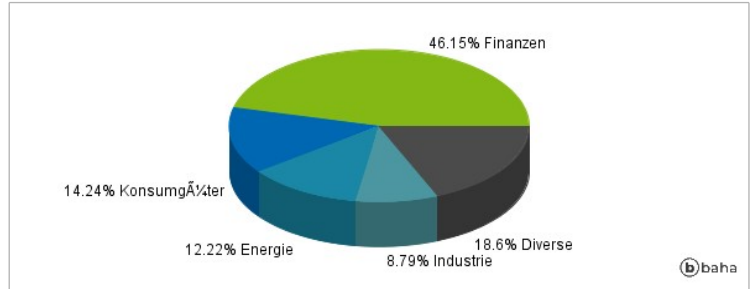
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 07:16