

# ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA) (AT0000673314)

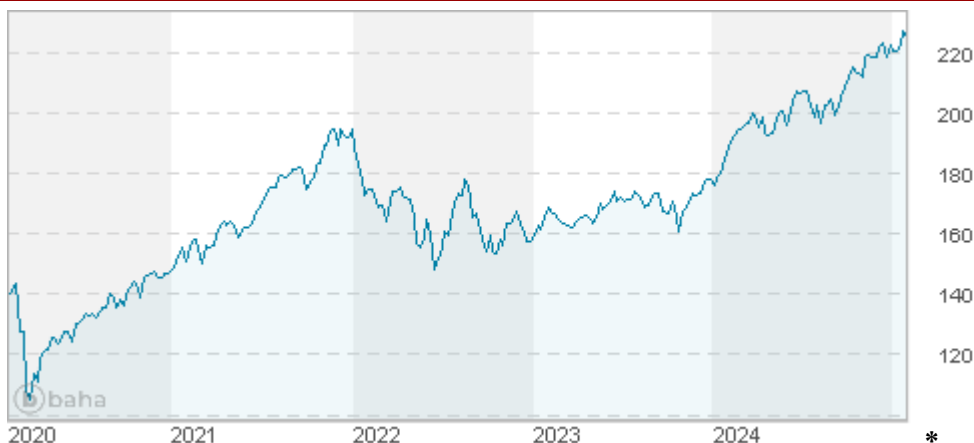
KAG: Erste AM

ISIN: AT0000673314

Rücknahmepreis: 224,74 EUR

Stand: 31.01.2025

Auflagedatum	15.10.98
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	625.22 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Andreas Rieger, Bernhard...
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Erste AM	
Am Belvedere I	
1100 Wien	
Österreich	
<a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a>	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+20,69%	+8,55%	+10,55%
Performance nach max. AGA		+16,05%	+7,14%	+9,68%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,46	0,40	0,45
Volatilität		+12,39%	+14,84%	+17,76%

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

## Fondsstrategie

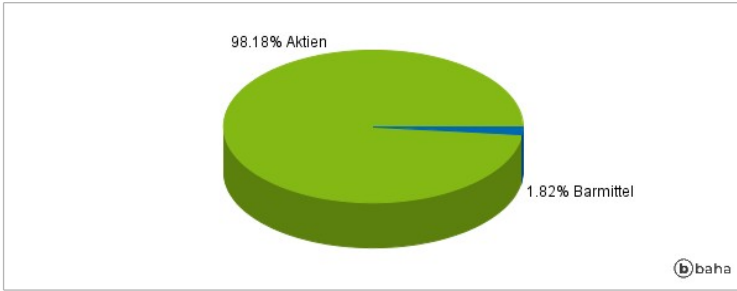
Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, 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 Börs kapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börs kapitalisierung 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.

## Kommentar:

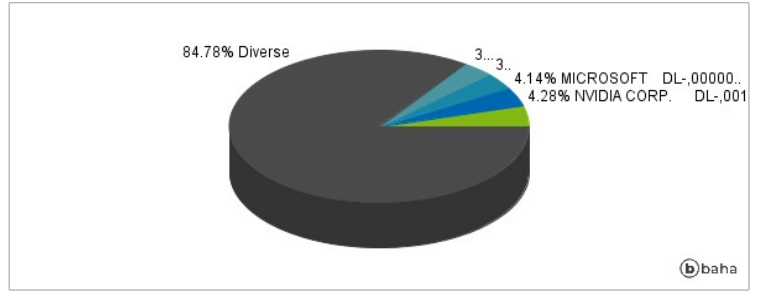
## Fondsspezifische Information

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

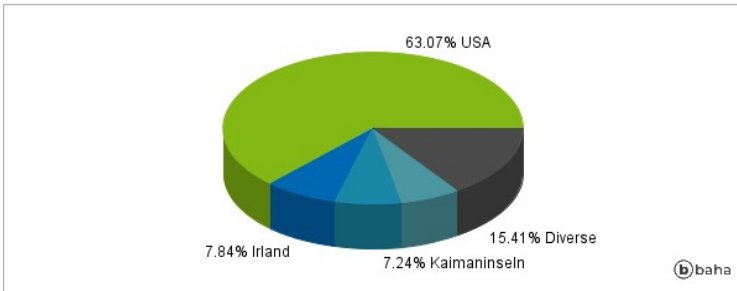
### Anlagearten



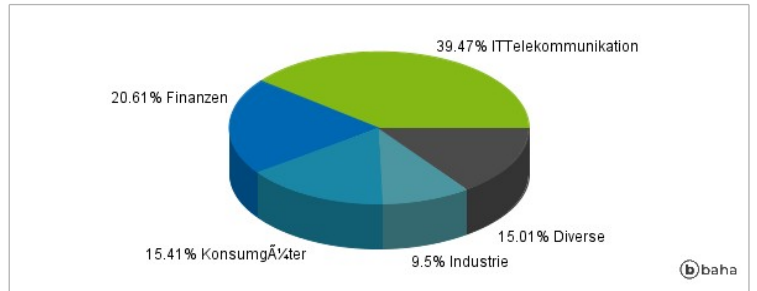
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 02.02.2025 | 11:54