

# ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 (VTIA) (AT0000A37UP3)

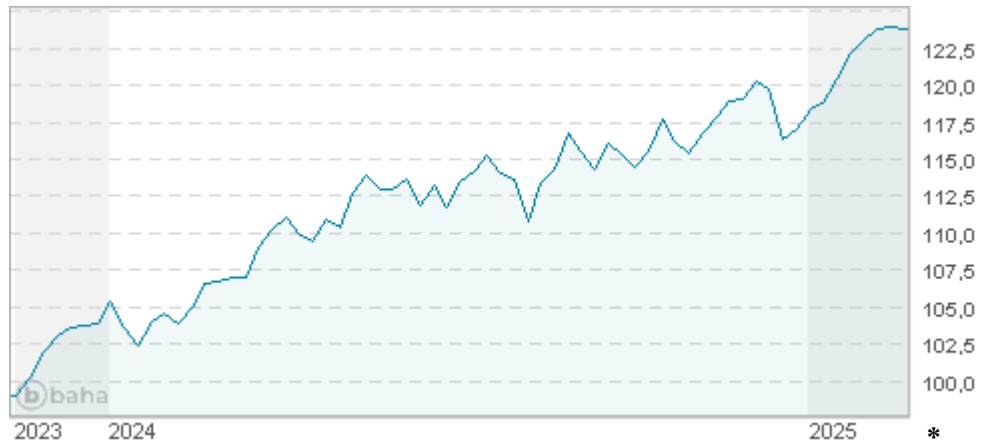
KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A37UP3

Rücknahmepreis: 123,82 EUR

Stand: 21.02.2025

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Auflagedatum   | 15.11.23                         |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                            |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                                  |
| Fondsvolumen   | 108.49 Mio.                      |
| Ertragstyp   | vollthesaurierend                |
| Letzte Ausschüttung  | keine                            |
| Anlageregion   | weltweit                         |
| Fondstyp   | Branchenmix                      |
| Fondsmanager   | Martin Herndlbauer, Christian... |



| Kapitalanlagegesellschaft                                     |  |
|---|--|
| Erste AM  |  |
| Am Belvedere I  |  |
| I 100 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       |  | +17,22% | -       | -       |
| Performance nach max. AGA |  | +11,64% | -       | -       |
| Kennzahlen*               |  | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | 1,63    | -       | -       |
| Volatilität               |  | +9,03%  | -       | -       |

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

## Fondsstrategie

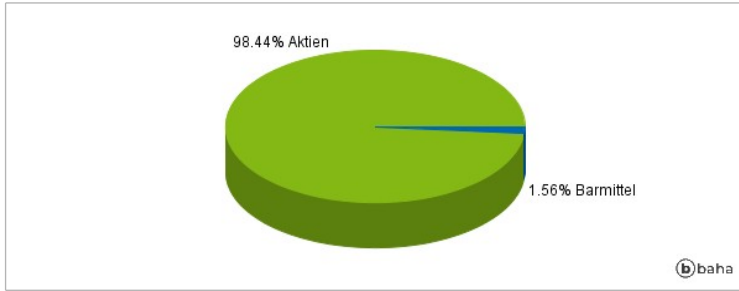
Der ERSTE STOCK QUALITY VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Developed Markets" (Länder entwickelter Märkte), bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft eine attraktive Bewertung (Value) identifiziert wurde, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

## Kommentar:

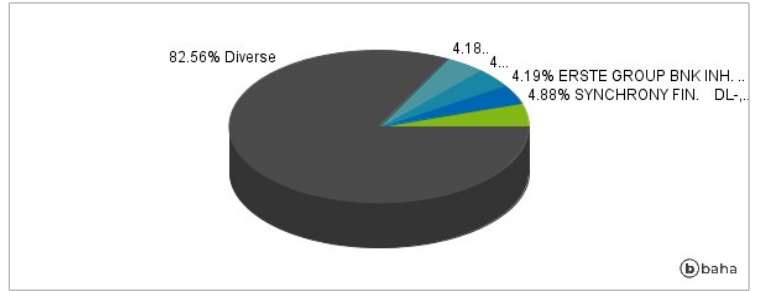
## Fondsspezifische Information

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

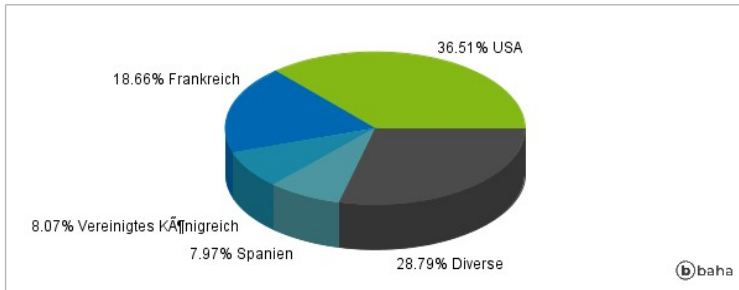
### Anlagearten



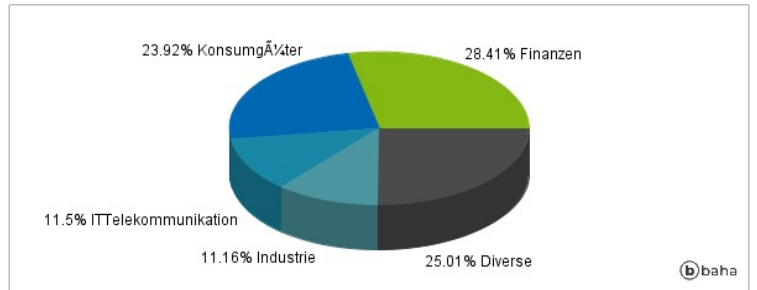
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 20:40