

ERSTE STOCK GOLD (I) (T) / AT0000A0J8S0 / A1CZJ2 / Erste AM

Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур		
weltweit	e Edelmetalle	thesaurierend	Aktienfonds		
			ahlen		
		SRI	1 2 3 4 5 6 7		
		Jahresperfo	rmance		
		80% 2024	+23,03%		
		2023	+0,79%		
	M. M	20% 2022	-4,27%		
- A Ma	Mary Mary	0% 2021	-12,49%		
Min. A. A. A. MAN	M	20% 2020	+17,93%		
			weltweit e Edelmetalle thesaurierend 140% Risikokennzi 120% SRI 100% Jahresperfo 80% 2024 60% 2023 40% 2022 0% 2021		

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

Stammdaten		ŀ
Fondart	Einzelfond	A
Kategorie	Aktien	١
Fondsunterkategorie	Branche Edelmetalle	
Ursprungsland	Österreich	7
Tranchenvolumen	(29.08.2025) EUR 191290,480	5
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 31,82 Mio.	7
Auflagedatum	01.06.2010	
KESt-Meldefonds	Ja	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	
Fondsmanager	Andreas Boeger, Nicole Sperch	
Thema	-	

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten (01.09.2025)	0,73%
Transaktionskosten	0,24%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Erste AM Am Belvedere 1, 1100, Wien Österreich

https://www.erste-am.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+14,86%	+61,28%	+134,39%	+108,11%	+195,96%	+189,80%	+153,38%	+136,83%
Performance p.a.	-	-	-	+108,11%	+71,91%	+42,53%	+20,45%	+5,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+98,20%	+67,89%	+40,27%	+19,27%	+5,52%
Sharpe Ratio	11,44	4,49	4,08	2,99	2,13	1,33	0,57	0,12
Volatilität	38,24%	35,02%	35,52%	35,41%	32,84%	30,49%	32,11%	31,12%
Schlechtester Monat	-	-1,78%	-5,27%	-5,27%	-10,80%	-11,45%	-13,10%	-23,99%
Bester Monat	-	+21,76%	+21,76%	+21,76%	+21,76%	+21,76%	+21,76%	+49,88%
Maximaler Verlust	-6.61%	-18,74%	-18,74%	-18.74%	-18.80%	-29.04%	-38,01%	-70.59%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



ERSTE STOCK GOLD (I) (T) / AT0000A0J8S0 / A1CZJ2 / Erste AM

Investmentstrategie

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 %. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.

Fondsspezifische Informationen

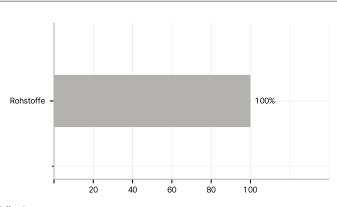
Die Fondsbestimmungen des ERSTE STOCK GOLD (I) (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE STOCK GOLD (I) (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland bzw. deren Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen, von der Französischen Republik, vom Großherzogtum Luxemburg, von Griechenland, von Irland, von der Italienischen Republik, vom Königreich Belgien, vom Königreich Niederlande, vom Königreich Spanien, von Kroatien, von der Portugiesischen Republik, von der Republik Estland, von der Republik Finnland, von der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien, von der Republik Slowenien oder von der Slowakischen Republik.

Investmentziel

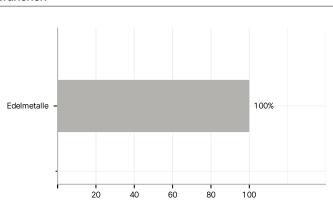
Der ERSTE STOCK GOLD ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. mindestens 51 % des Fondsvermögens, in Aktien von Unternehmen des Goldsektors in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, investiert. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.

Veranlagungsstruktur

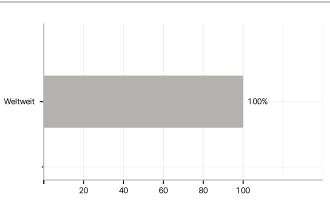




Branchen



Länder



Größte Positionen

