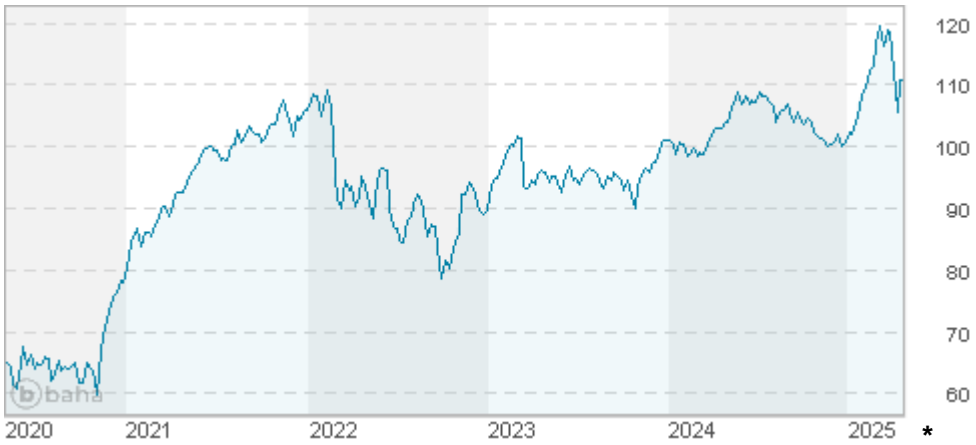
ERSTE STOCK VIENNA EUR (A) (AT0000858147)

KAG: Erste AM | ISIN: AT0000858147 | Rücknahmepreis: 110,79 EUR | Stand: 22.04.2025

Auflagedatum	23.06.86
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	58.64 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Bernhard Haas, Bernhard...

Kapitalanlagegesellschaft

Erste AM
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich
https://www.erste-am.at



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+7,67%	+5,24%	+13,24%
Performance nach max. AGA	+4,54%	+4,21%	+12,58%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,36	0,21	0,67
Volatilität	+15,24%	+14,67%	+16,64%

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

Fondsstrategie

Der ERSTE STOCK VIENNA ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben werden.
Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung von Währungsrisiken bis zu 15% des Fondsvermögens eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 15% des Fondsvermögens gehalten werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert. Kurze Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik des Masters: Der Master ist ein Aktienfonds, er strebt die Erreichung eines Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Master kann unter den Voraussetzungen und Beschränkungen der §§ 108g und 108h Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) als Veranlagungsinstrument für Zwecke der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge gemäß §§ 108g und 108h Abs. 1 Z 1 lit. c EStG herangezogen werden. Für das Fondsvermögen des Masters werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Anteil der Börsenkapitalisierung der in diesem Mitgliedstaat erstzugelassenen Aktien darf in einem mehrjährigen Zeitraum 40 % des Bruttoinlandproduktes dieses Mitgliedstaates nicht übersteigen. Der Master investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in österreichische Aktien. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

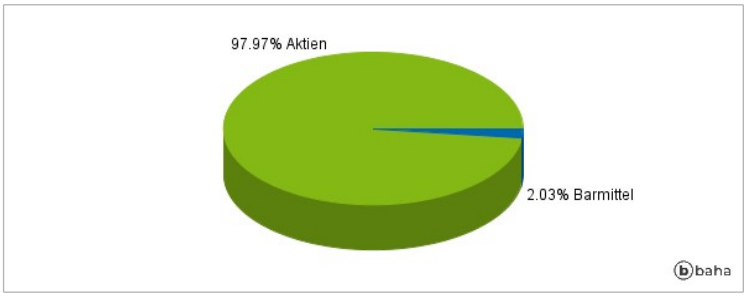
Kommentar:

Fondsspezifische Information

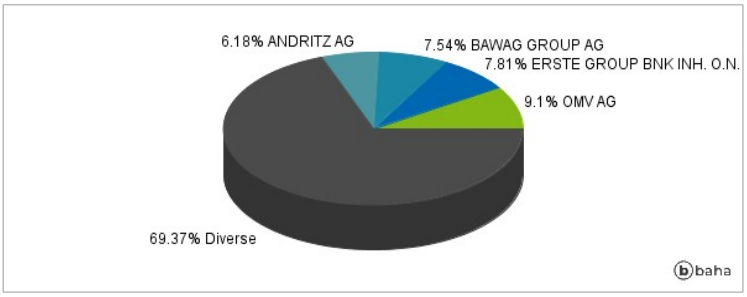
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Der ERSTE STOCK VIENNA EUR (A) legt dauerhaft mindestens 85% seines Vermögens in Anteile am RT Österreich Aktienfonds an.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

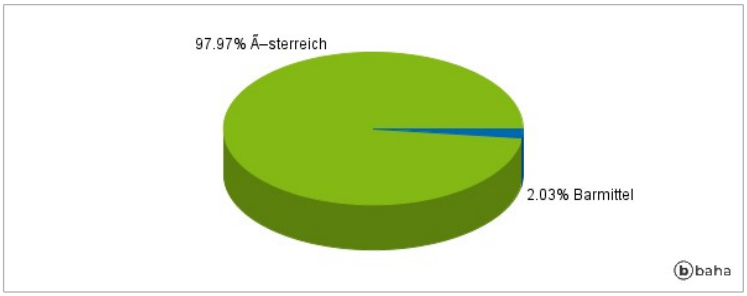
Anlagearten



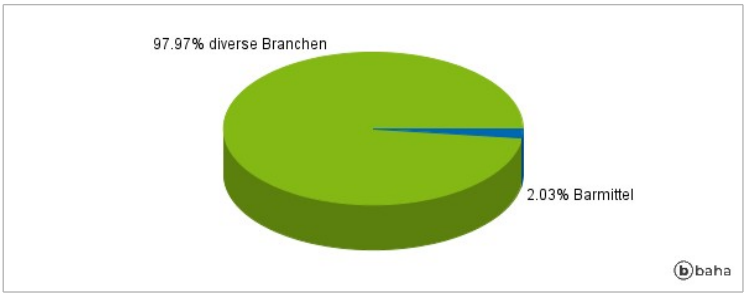
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 23.04.2025 07:15

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com