

CORE Equities EUR R01 (A) / AT0000A2GK78 / A2P4UN / Erste AM

<b>Aktuell 02.07.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
224,12 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>				
SRI	1	2	3	4

<b>Jahresperformance</b>	
2025	+7,12%
2024	+23,66%
2023	+22,63%
2022	-14,07%
2021	+34,67%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,25%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,28%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (06.10.2025)	0,37%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) EUR 412,35 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	01.07.2020	<b>Ausschüttungen</b>		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	28.08.2025	6.00 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	29.08.2024	4.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.erste-am.at			
Fondsmanager	Alexander Sikora-Sickl				
	Maximilian Pock				
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+1,55%	+13,68%	+13,08%	+29,44%	+30,14%	+61,21%	+81,86%	+135,85%
Performance p.a.	-	-	-	+29,44%	+14,08%	+17,26%	+12,70%	+15,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,86%	+11,60%	+15,55%	+11,72%	+14,52%
Sharpe Ratio	1,33	2,25	2,13	2,42	0,83	1,17	0,74	0,95
Volatilität	13,70%	12,11%	12,11%	11,23%	14,20%	12,80%	13,95%	13,72%
Schlechtester Monat	-	-7,08%	-7,08%	-7,08%	-7,08%	-7,08%	-7,08%	-7,08%
Bester Monat	-	+10,17%	+10,17%	+10,17%	+10,17%	+10,17%	+10,17%	+10,17%
Maximaler Verlust	-3,18%	-8,23%	-8,23%	-8,23%	-20,62%	-20,62%	-20,62%	-20,62%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 am 02.07.2026 19:34

## CORE Equities EUR R01 (A) / AT0000A2GK78 / A2P4UN / Erste AM

### Investmentstrategie

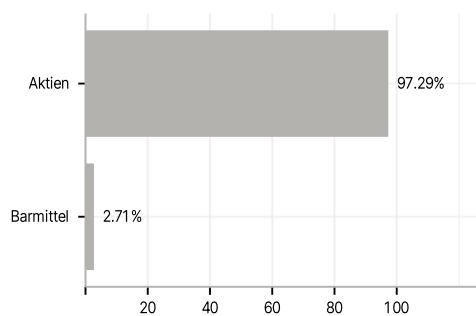
Der Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR repräsentiert die Wertentwicklung der 120 nach Streubesitz-Marktkapitalisierung größten Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA, Euroland, Großbritannien, Schweiz und/oder Japan unter Berücksichtigung von nachhaltigen Mindestkriterien.

### Investmentziel

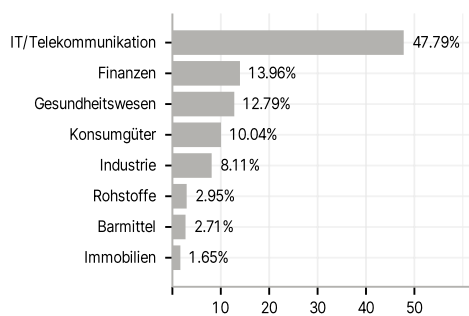
Der CORE Equities ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR (Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist bei der Auswahl der Vermögensgegenstände eingeschränkt. Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO).

### Veranlagungsstruktur

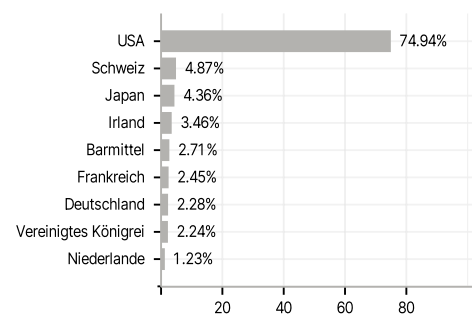
#### Anlagearten



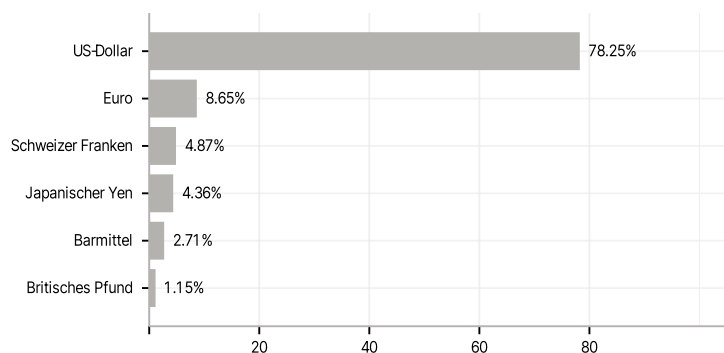
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

