ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 (VTIA) / AT0000A2STH3 / 0A2STH / Erste AM

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
143,29 CZK	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+24,56%
2024	+7,03%
2023	+4,07%
2022	-11,11%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) CZK 7,05 Mrd.
Auflagedatum	28.10.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Radim Kramule
	Mikulas Splitek
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (24.04.2026)	1,99%
Transaktionskosten	0,27%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
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	+1,88%	+4,57%	+18,03%	+24,72%	+45,62%	+70,14%	+43,32%	+43,32%
Performance p.a.	-	-	-	+24,72%	+20,67%	+19,36%	+7,47%	+7,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,78%	+17,76%	+17,45%	+6,42%	+6,38%
Sharpe Ratio	1,53	0,49	1,34	1,61	1,29	1,24	0,30	0,30
Volatilität	14,25%	13,24%	14,09%	13,66%	13,86%	13,37%	15,66%	15,64%
Schlechtester Monat	-	-4,42%	-6,97%	-6,97%	-6,97%	-6,97%	-12,23%	-12,23%
Bester Monat	-	+3,50%	+8,08%	+8,08%	+8,08%	+8,08%	+12,40%	+12,40%
Maximaler Verlust	-2,18%	-6,13%	-8,47%	-8,47%	-16,01%	-16,01%	-25,53%	-25,53%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 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 am 07.11.2026 15:14

ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 (VTIA) / AT0000A2STH3 / 0A2STH / Erste AM

Investmentstrategie

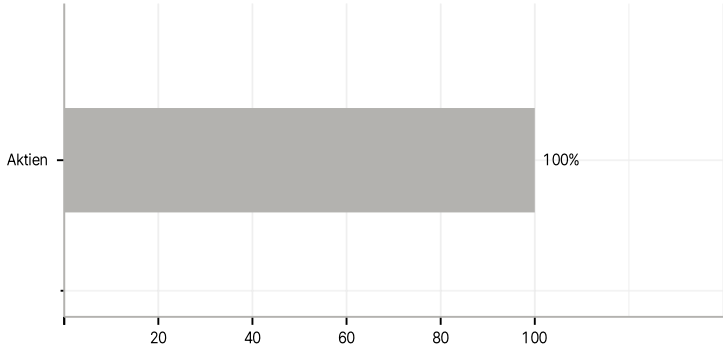
Der Master ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien internationaler Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses 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. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Die Fondswährung des Masters ist EUR.

Investmentziel

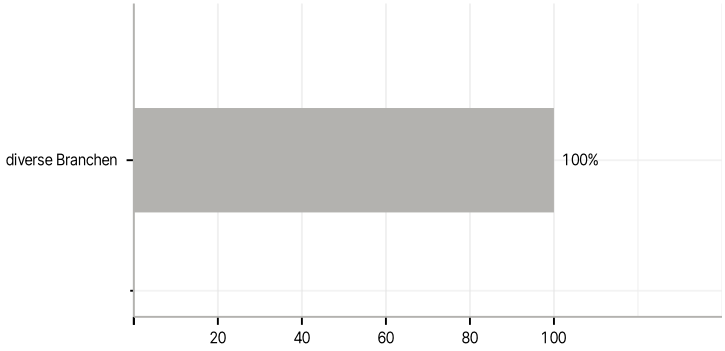
Der ERSTE STOCK VALUE (CZK) ist ein Feeder des Masters ERSTE STOCK VALUE und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE STOCK VALUE (Master) erworben werden. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen nicht erworben werden. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung 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. Die Fondswährung ist Tschechische Krone (CZK). Die durch die Veranlagung des Feeders in den Master entstehenden Fremdwährungsrisiken werden großteils abgesichert, daher kann das Risiko-Ertragsprofil der beiden Fonds voneinander abweichen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Veranlagungsstruktur

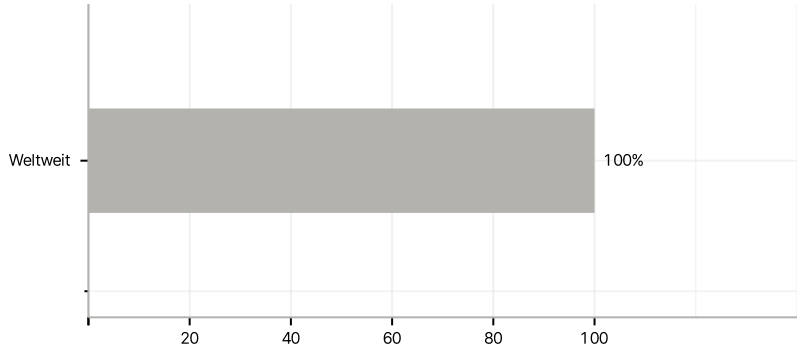
Anlagearten



Branchen



Länder



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 am 07.11.2026 15:14