

**ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 (T) / AT0000A37UN8 / OA37UN / Erste AM**

<b>Aktuell 22.05.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
128,73 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2025	+8,83%
2024	+11,62%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2026)	1,66%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.05.2026) EUR 323,08 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	15.11.2023				Erste AM
KESSt-Meldefonds	Ja				Am Belvedere 1, 1100, Wien
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.				Österreich
Nachhaltigkeitsfondsart	-				<a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a>
Fondsmanager	Guenther Ferstl Christoph Deimel				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,31%	+4,63%	+3,25%	+5,46%	+14,95%	-	-	+29,92%
Performance p.a.	-	-	-	+5,46%	+7,21%	-	-	+10,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,44%	+4,63%	-	-	+8,81%
Sharpe Ratio	-0,54	0,75	0,60	0,38	0,50	-	-	0,92
Volatilität	10,83%	9,96%	10,79%	8,66%	10,07%	-	-	9,54%
Schlechtester Monat	-	-5,11%	-5,11%	-5,11%	-5,11%	-5,11%	-	-5,11%
Bester Monat	-	+6,52%	+6,52%	+6,52%	+6,52%	+6,52%	-	+6,52%
Maximaler Verlust	-2,21%	-6,75%	-6,75%	-6,75%	-10,68%	-	-	-10,68%

**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 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](http://www.baha.com) am 25.05.2026 09:59

# ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 (T) / AT0000A37UN8 / OA37UN / Erste AM

## Investmentstrategie

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.

## Fondsspezifische Informationen

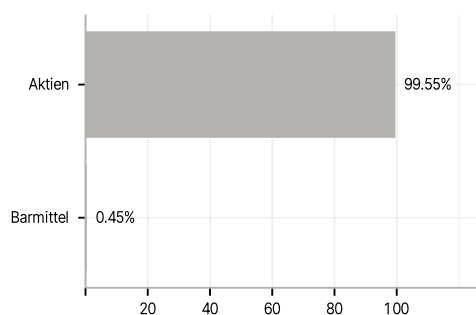
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

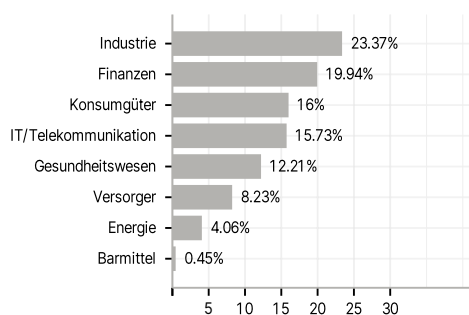
Der ERSTE STOCK QUALITY VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

## Veranlagungsstruktur

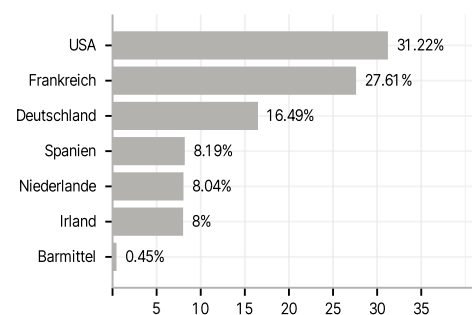
### Anlagearten



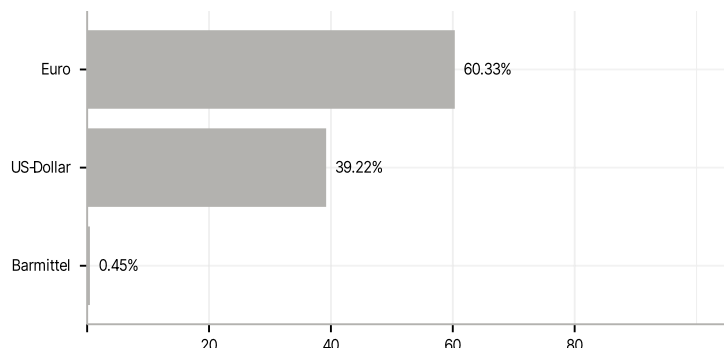
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

