

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

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 04.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 128,69 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 (28.11.2025) | 1,67% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen (04.05.2026) | EUR 313,68 Mio. | Transaktionskosten | 0,31% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 15.11.2023 | Erste AM | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Am Belvedere 1, 1100, Wien | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11. | Österreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.erste-am.at | | | |
| Fondsmanager | Guenter Ferstl Christoph Deimel | | | | |
| Thema | Value | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|----|-------------|
| Performance | -0,17% | +6,14% | +3,22% | +8,27% | +18,25% | - | - | +29,88% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,29% | +8,77% | - | - | +11,18% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,11% | +6,12% | - | - | +9,00% |
| Sharpe Ratio | -0,43 | 1,10 | 0,72 | 0,71 | 0,66 | - | - | 0,95 |
| Volatilität | 10,33% | 9,59% | 10,69% | 8,57% | 9,97% | - | - | 9,50% |
| 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 | -2,57% | -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 am 05.05.2026 07:45

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

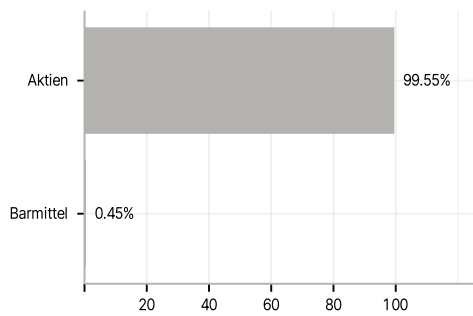
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

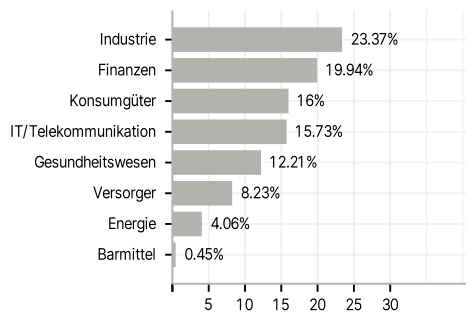
Der ERSTE STOCK QUALITY VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

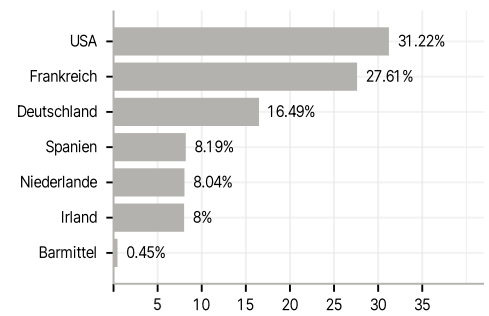
Anlagearten



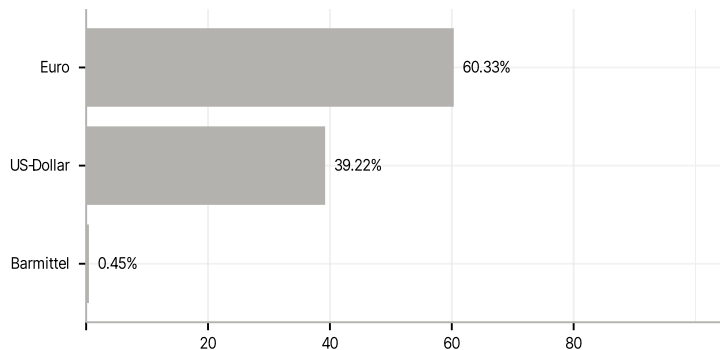
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

