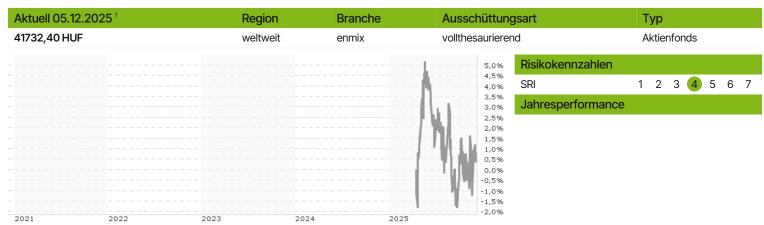


ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR I01 (A) / AT0000A3KDC3 / 0A3KDC / Erste AM



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung			EUR 1.000.000,00
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) 1,68%	Umschichtgebühr			-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 248,39 Mio.	Transaktionskosten	0,31%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	15.04.2025						Erste AM
KESt-Meldefonds	Ja					Am Belv	edere 1, 1100, Wien
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.						Österreich
Nachhaltigkeitsfondsart	-					https:/	//www.erste-am.at
Fondsmanager	Guenter Ferstl						
	Christoph Deimel						
Thema	-						
Performance		1M 6M	YTD	1J 2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,7	79% -2,95%	-		-	-	+0,80%
Performance p.a.			-		-	-	-
Performance p.a. nach max. AG	GA		-		-	-	-6,09%
Sharpe Ratio	C	-0,94	-		-	-	-0,09
Volatilität	10,6	32% 8,31%	-		-	-	8,86%
Schlechtester Monat		2,64%	-2,64% -2	-,64%	-	-	-2,64%
Bester Monat		- +1,02%	+2,41% +2	2,41% -	-	-	+2,41%

-5,65%

Vertriebszulassung

Maximaler Verlust

Österreich;

-2,75%

-6,61%

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



ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR IO1 (A) / AT0000A3KDC3 / 0A3KDC / 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

