ERSTE STOCK GOLD EUR R01 (VTIA) / AT0000A07HF4 / A0M6AK / Erste AM

Aktuell 25.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
250,72 EUR	weltweit	e Edelmetalle	vollthesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+137,57%
2024	+22,13%
2023	-0,02%
2022	-4,97%
2021	-13,13%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Edelmetalle
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(29.08.2025) EUR 694957,090
Gesamt-Fondsvolumen	(24.11.2026) EUR 81,51 Mio.
Auflagedatum	23.10.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andreas Boeger, Nicole Sperch
Thema	Edelmetalle

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,15%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.09.2026) 1,28%
Transaktionskosten	0,24%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	-11,50%	-18,83%	-15,83%	-3,65%	+82,51%	+154,41%	+113,91%	+150,72%
Performance p.a.	-	-	-	-3,65%	+35,10%	+36,55%	+16,41%	+4,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,24%	+31,84%	+34,31%	+15,29%	+4,66%
Sharpe Ratio	-1,23	-0,70	-0,36	0,04	0,81	0,91	0,40	0,07
Volatilität	60,09%	47,81%	49,53%	48,20%	42,18%	38,45%	35,45%	31,31%
Schlechtester Monat	-	-11,50%	-24,55%	-24,55%	-24,55%	-24,55%	-24,55%	-24,55%
Bester Monat	-	+32,28%	+32,28%	+32,28%	+32,28%	+32,28%	+32,28%	+49,77%
Maximaler Verlust	-24,70%	-33,78%	-41,44%	-41,44%	-41,44%	-41,44%	-41,44%	-71,67%

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 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 25.11.2026 16:45

ERSTE STOCK GOLD EUR R01 (VTIA) / AT0000A07HF4 / A0M6AK / Erste AM

Investmentstrategie

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 %. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.

Fondsspezifische Informationen

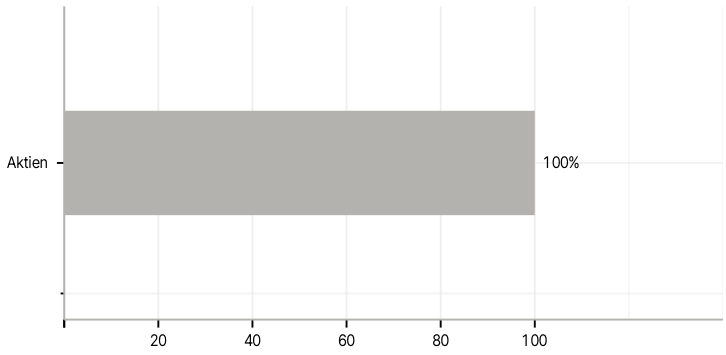
Die Fondsbestimmungen des ERSTE STOCK GOLD EUR R01 (VTIA) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE STOCK GOLD EUR R01 (VTIA) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland bzw. deren Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen, von der Französischen Republik, vom Großherzogtum Luxemburg, von Griechenland, von Irland, von der Italienischen Republik, vom Königreich Belgien, vom Königreich Niederlande, vom Königreich Spanien, von Kroatien, von der Portugiesischen Republik, von der Republik Estland, von der Republik Finnland, von der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien, von der Republik Slowenien oder von der Slowakischen Republik.

Investmentziel

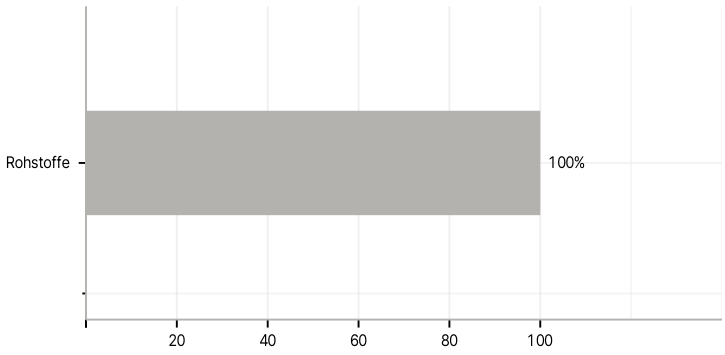
Der ERSTE STOCK GOLD ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. mindestens 51 % des Fondsvermögens, in Aktien von Unternehmen des Goldsektors in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, investiert. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.

Veranlagungsstruktur

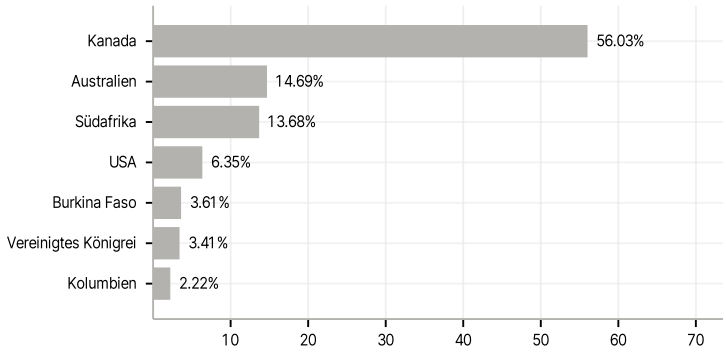
Anlagearten



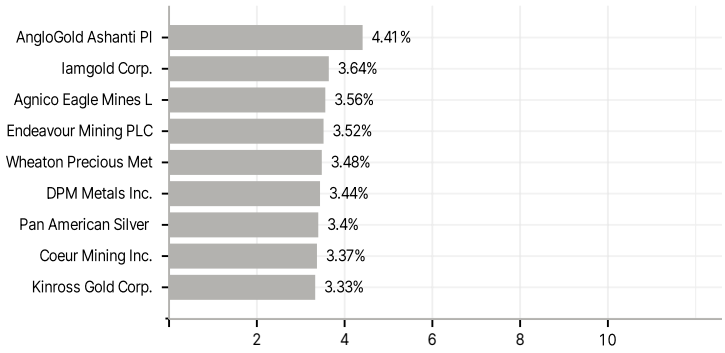
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 25.11.2026 16:45