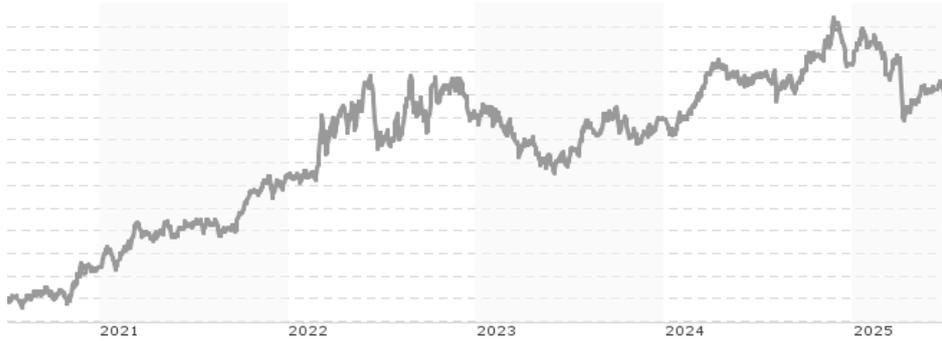


**ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA) / AT0000A09GW7 / OA09GW / Erste AM**

<b>Aktuell 04.07.2025<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
72364,81 HUF	weltweit	e Rohstoffe divers	vollthesaurierend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	4	<b>5</b>	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

**Jahresperformance**

2024	+13,40%
2023	-0,57%
2022	+16,51%
2021	+34,96%
2020	+2,25%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	2,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2025) EUR 54,90 Mio.	Transaktionskosten	0,44%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.10.2008			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			<a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a>	
Fondsmanager	Harald Egger Alexander Sikora-Sickl				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,20%	-7,71%	-4,78%	-3,09%	+16,36%	+13,83%	+93,99%	+224,93%
Performance p.a.	-	-	-	-3,09%	+7,86%	+4,41%	+14,18%	+7,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,20%	-7,71%	-4,78%	-3,09%	+7,86%	+4,41%	+14,18%	+7,28%
Sharpe Ratio	-0,45	-1,08	-0,70	-0,33	0,42	0,15	0,70	0,28
Volatilität	9,65%	15,91%	16,00%	15,30%	14,16%	16,56%	17,53%	18,94%
Schlechtester Monat	-	-8,76%	-8,76%	-8,76%	-8,76%	-8,76%	-12,78%	-15,94%
Bester Monat	-	+4,71%	+4,71%	+6,07%	+8,62%	+8,62%	+15,85%	+17,16%
Maximaler Verlust	-2,82%	-18,57%	-18,57%	-20,11%	-20,11%	-21,51%	-21,51%	-36,84%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Tschechien;

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 06.07.2025 03:42

## ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA) / AT0000A09GW7 / OA09GW / Erste AM

### Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, die den Bereichen Rohstoffe und Energie zuzuordnen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt.

### Fondsspezifische Informationen

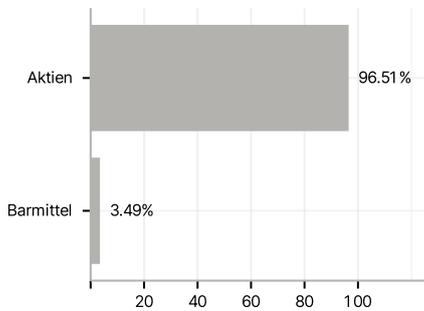
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

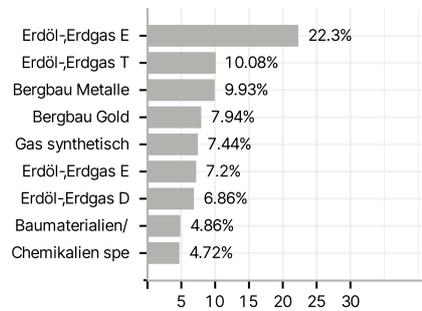
Der ERSTE STOCK COMMODITIES ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

### Veranlagungsstruktur

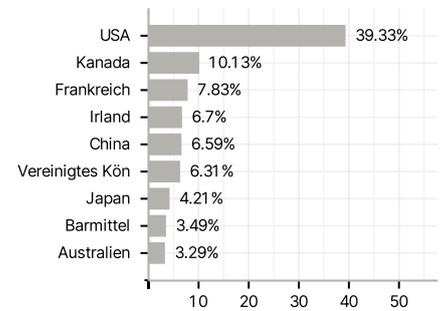
#### Anlagearten



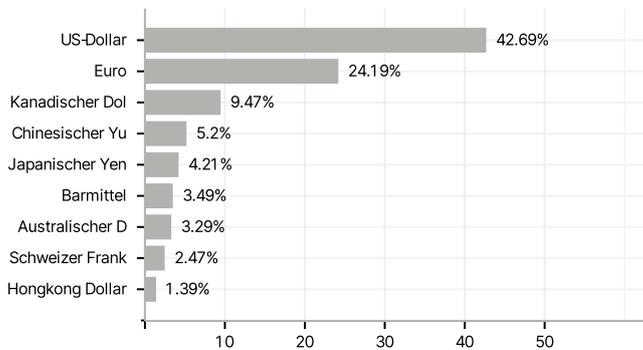
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

