# ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA) (AT0000A09GW7)

KAG: Erste AM | ISIN: AT0000A09GW7 | Rücknahmepreis: 70030,23 HUF | Stand: 08.05.2025

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 01.10.08 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 21,730.02 Mio. |
| Ertragstyp | vollthesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Rohstoffe divers |
| Fondsmanager | Harald Egger, Alexander... |

**Kapitalanlagegesellschaft**

Erste AM
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -5,95% | +0,29% | +14,72% |
| Performance nach max. AGA | -9,57% | -1,01% | +13,82% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,53 | -0,10 | 0,70 |
| Volatilität | +15,29% | +17,85% | +17,86% |

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

## Fondsstrategie

Der ERSTE STOCK COMMODITIES ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
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 Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung 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.

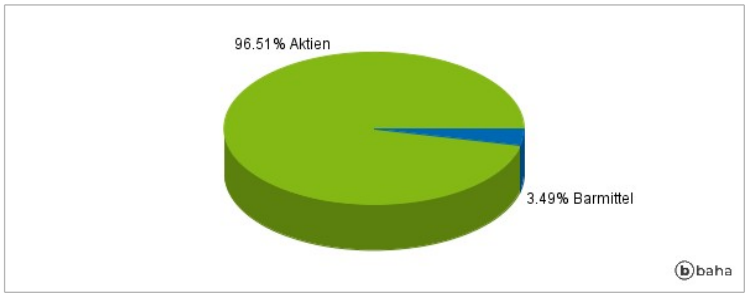
## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

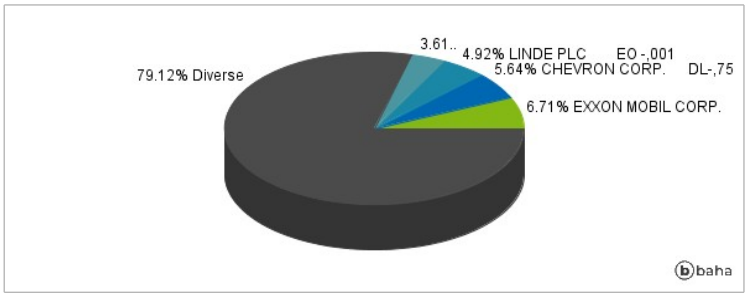
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

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

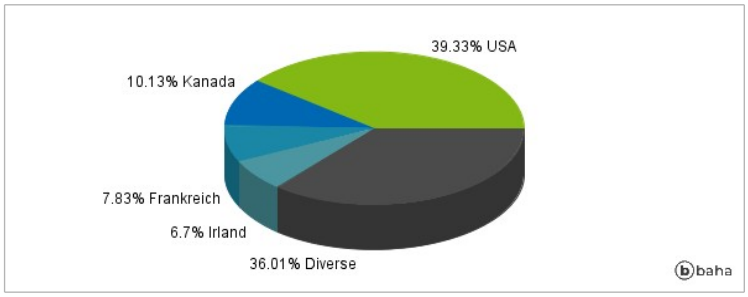
## Anlagearten



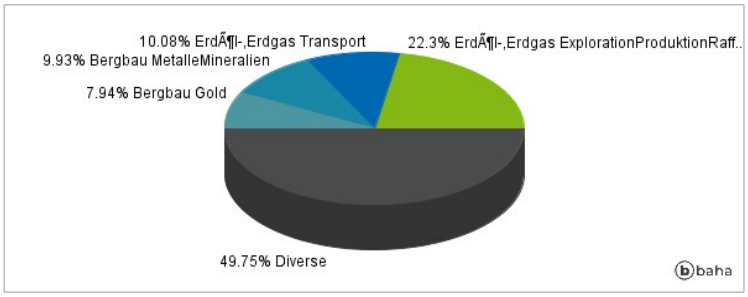

## Größte Positionen




## Länderverteilung




## Branchenverteilung




Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 09.05.2025 10:39

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