ERSTE BEST OF WORLD (VTA) (EUR) / AT0000A0QQL9 / A1JHAR / Erste AM

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
262,08 EUR	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+22,82%
2023	+13,14%
2022	-16,10%
2021	+24,57%
2020	+3,31%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 311,81 Mio.
Auflagedatum	02.08.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Christian Süttinger
	Karl Altrichter
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,44%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.05.2025) 2,30%
Transaktionskosten	0,11%

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	+0,13%	+8,50%	+3,29%	+1,51%	+28,24%	+38,86%	+52,13%	+251,88%
Performance p.a.	-	-	-	+1,51%	+13,23%	+11,55%	+8,76%	+9,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,40%	+11,05%	+10,11%	+7,90%	+8,85%
Sharpe Ratio	-0,04	1,63	0,10	-0,04	0,92	0,84	0,55	0,56
Volatilität	12,16%	9,56%	14,06%	13,78%	12,07%	11,34%	12,12%	12,73%
Schlechtester Monat	-	-1,06%	-7,66%	-7,66%	-7,66%	-7,66%	-7,66%	-19,02%
Bester Monat	-	+4,47%	+7,30%	+7,30%	+7,30%	+7,30%	+7,30%	+12,61%
Maximaler Verlust	-3,68%	-3,69%	-20,39%	-20,39%	-20,39%	-20,39%	-20,39%	-32,12%

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 14.12.2025 05:56

ERSTE BEST OF WORLD (VTA) (EUR) / AT0000A0QQL9 / A1JHAR / Erste AM

Investmentstrategie

Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds -unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Bei der Titelauswahl haben Investmentfonds zu dominieren, die schwerpunktmäßig in Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA oder Europa oder Japan investieren und/oder in Aktien investieren, die an einer Wertpapierbörse in den USA oder Europa oder Japan notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in den USA oder Europa oder Japan gehandelt werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

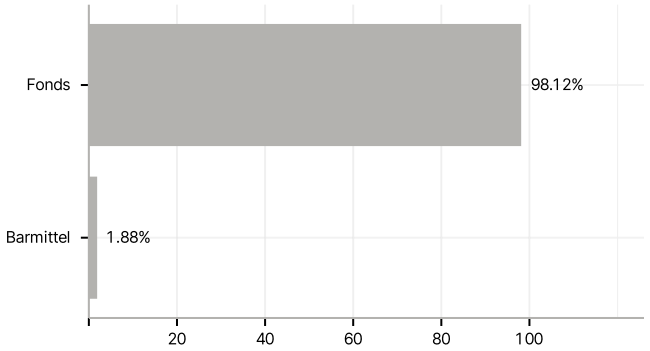
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

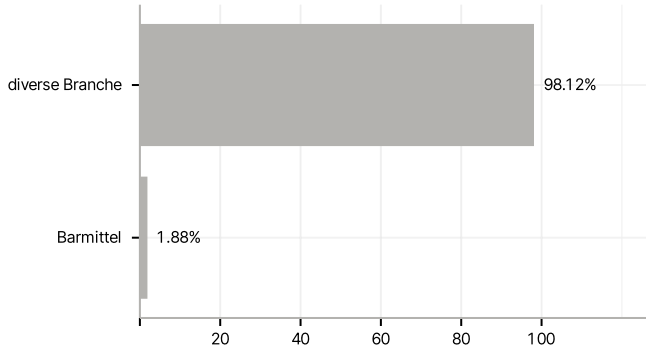
Der ERSTE BEST OF WORLD ist ein Aktiendachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

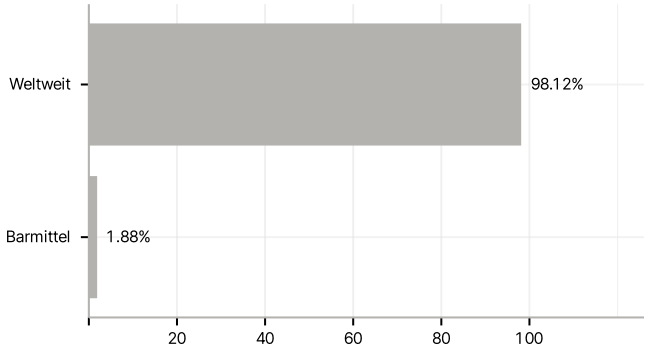
Anlagearten



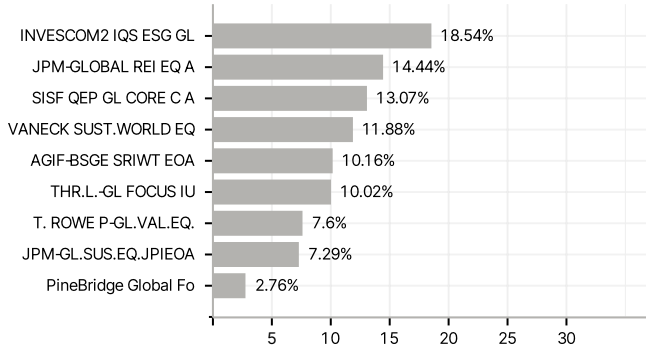
Branchen



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 14.12.2025 05:56