

CORE Equities Europe R01 EUR (T) / AT0000697065 / 069706 / Erste AM

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 01.07.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 3194,69 EUR                            | Europa        | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +14,71% |
| 2024 | +8,22%  |
| 2023 | +16,92% |
| 2022 | -12,70% |
| 2021 | +25,35% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |          |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag  | 2,25% | Mindestveranlagung       | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr  | 0,28% | Sparplan                 | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja       |
| Ursprungsland              | Österreich                  | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | -                           | Sonstige lfd. Kosten (27.03.2026)                             | 0,43% | Umschichtgebühr          | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (01.07.2026) EUR 39,88 Mio. | Transaktionskosten  | 0,21% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflegedatum               | 26.11.2001                  | Erste AM  |       |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | Am Belvedere 1, 1100, Wien                                    |       |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09.                      | Österreich  |       |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a> |       |                          |          |
| Fondsmanager               | Alexander Sikora-Sickl      |   |       |                          |          |
|                            | Maximilian Pock             |   |       |                          |          |
| Thema                      | -                           |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +3,49% | +8,82%  | +9,22%  | +18,61% | +23,35% | +41,86% | +49,22% | +259,91%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +18,61% | +11,06% | +12,37% | +8,33%  | +5,34%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +13,51% | +8,64%  | +10,72% | +7,38%  | +5,15%      |
| Sharpe Ratio                   | 4,71   | 1,07    | 1,12    | 1,26    | 0,63    | 0,79    | 0,42    | 0,17        |
| Volatilität                    | 10,52% | 15,36%  | 15,36%  | 12,91%  | 13,93%  | 12,76%  | 14,33%  | 17,86%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -9,09%  | -9,09%  | -9,09%  | -9,09%  | -9,09%  | -9,09%  | -19,32%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,66%  | +5,66%  | +5,66%  | +5,77%  | +7,54%  | +7,61%  | +15,61%     |
| Maximaler Verlust              | -1,51% | -10,68% | -10,68% | -10,68% | -17,05% | -17,05% | -23,15% | -60,35%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich;

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 02.07.2026 08:16

**CORE Equities Europe R01 EUR (T) / AT0000697065 / 069706 / Erste AM**

**Investmentstrategie**

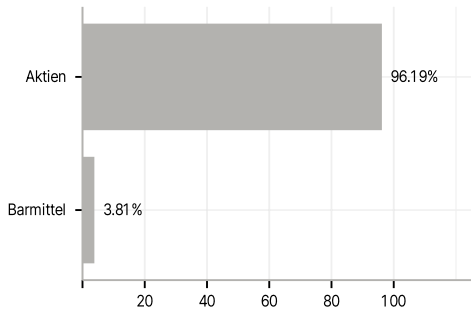
Der Solactive Europe Equity Responsible Base Index NTR repräsentiert die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Europa unter Berücksichtigung von nachhaltigen Merkmalen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Referenzindex wird an jedem Berechnungstag ein Prozentsatz von 0,50 % p.a. abgezogen. Die Methode, mit der der Index nachgebildet wird, ist die (annähernd) vollständige physische Nachbildung, d.h. die Strategie zielt darauf ab, alle Wertpapiere des Index annähernd in denselben Gewichtungen wie der Index zu halten, um dadurch eine annähernd vollständige Nachbildung zu erreichen. Nähere Informationen zu den Auswirkungen der ausgewählten Methode für Anleger in Bezug auf das Exposure gegenüber dem Index und das Kontrahentenrisiko, zur Indexzusammensetzung und -berechnung, zur prognostizierten Performance-Abweichung gegenüber dem Index sowie die Beschreibung von Faktoren, welche sich wahrscheinlich auf die Fähigkeit des Investmentfonds auswirken, die Entwicklung des Referenzindex nachzubilden, finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.

**Investmentziel**

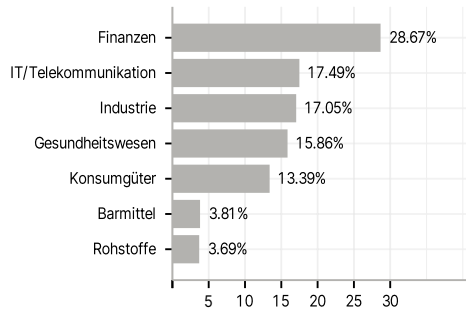
Der CORE Equities Europe ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive Europe Equity Responsible Base Index NTR (Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren. Die diskretionäre Auswahl der für den Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt. Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO).

**Veranlagungsstruktur**

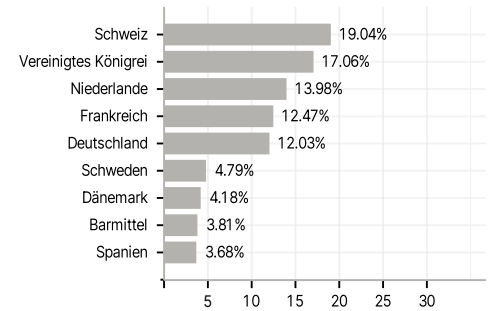
**Anlagearten**



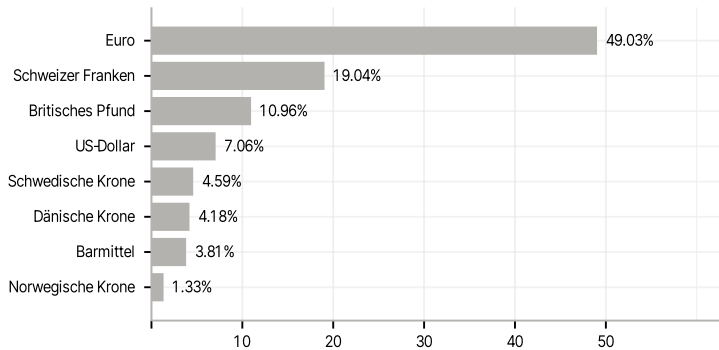
**Branchen**



**Länder**



**Währungen**



**Größte Positionen**

