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

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3164,20 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 39,49 Mio.
Auflagedatum	26.11.2001
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Alexander Sikora-Sickl
	Maximilian Pock
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,25%
Managementgebühr	0,28%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (25.09.2026)	0,44%
Transaktionskosten	0,20%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	+1,00%	+5,22%	+8,18%	+13,96%	+25,97%	+41,92%	+37,19%	+256,47%
Performance p.a.	-	-	-	+13,96%	+12,24%	+12,38%	+6,52%	+5,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,05%	+9,79%	+10,74%	+5,59%	+5,03%
Sharpe Ratio	0,75	0,72	0,49	0,86	0,70	0,76	0,26	0,14
Volatilität	12,91%	10,87%	13,52%	13,00%	13,59%	12,64%	14,29%	17,77%
Schlechtester Monat	-	-2,68%	-9,09%	-9,09%	-9,09%	-9,09%	-9,09%	-19,32%
Bester Monat	-	+4,04%	+5,66%	+5,66%	+5,77%	+7,54%	+7,61%	+15,61%
Maximaler Verlust	-2,95%	-5,61%	-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 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 19.11.2026 18:37

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

Investmentstrategie

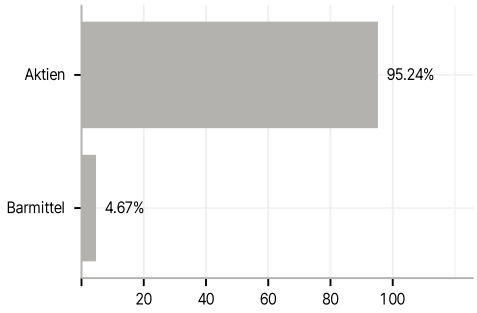
Der Solactive Europe Equity Responsible Base Index NTR repräsentiert die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Europa unter Berücksichtigung von nachhaltigen Merkmalen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Referenzindex wird an jedem Berechnungstag ein Prozentsatz 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

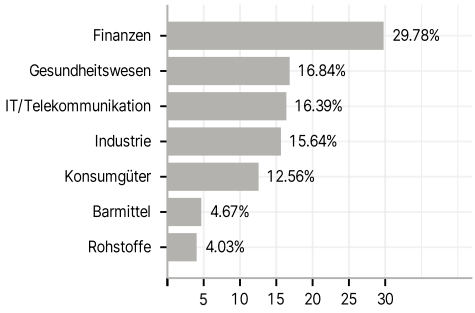
Der CORE Equities Europe ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive Europe Equity Responsible Base Index NTR (Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren. Die diskretionäre Auswahl der 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

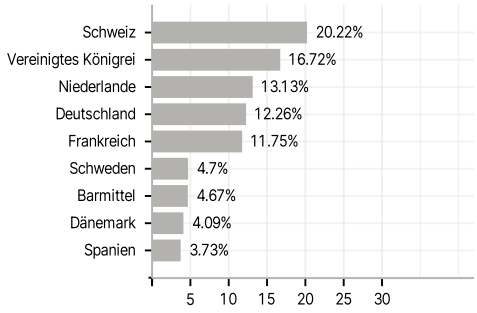
Anlagearten



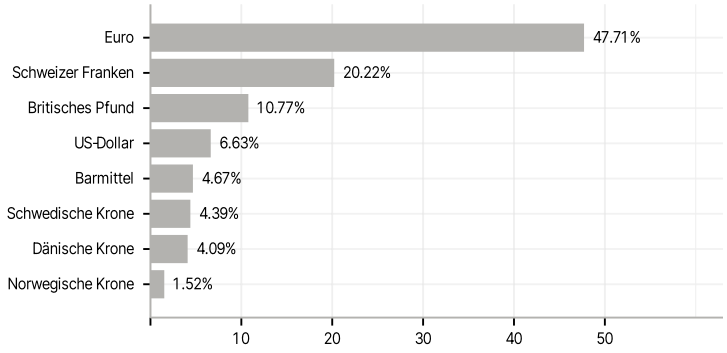
Branchen



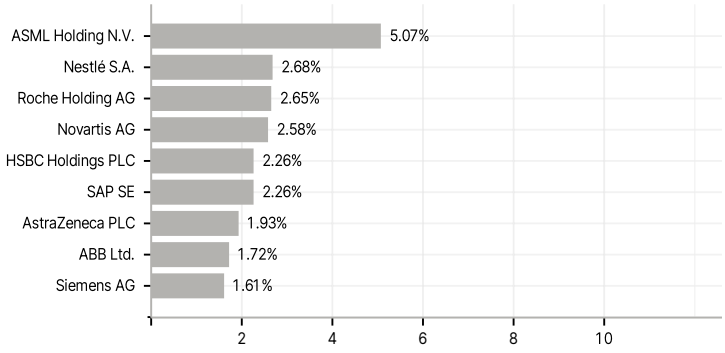
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 19.11.2026 18:37