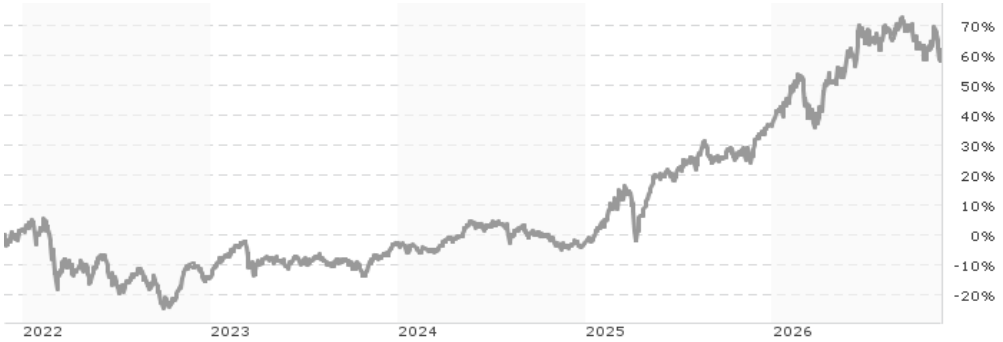
ERSTE STOCK VIENNA EUR (A) / AT0000858147 / 970995 / Erste AM

Aktuell 25.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
152,12 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+40,38%
2024	+0,50%
2023	+12,61%
2022	-15,38%
2021	+31,96%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.11.2026) EUR 79,38 Mio.
Auflagedatum	23.06.1986
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bernhard Haas
	Bernhard Ruttenstorfer
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	1,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.09.2026) 1,54%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen

29.10.2026	4.80 EUR
30.10.2025	6.40 EUR
30.10.2024	2.50 EUR
30.10.2023	2.25 EUR
28.10.2022	2.25 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Ja
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	-0,02%	-1,87%	+15,71%	+23,15%	+64,10%	+71,02%	+58,84%	+872,55%
Performance p.a.	-	-	-	+23,15%	+28,10%	+19,61%	+9,69%	+5,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,57%	+26,22%	+18,41%	+9,05%	+5,71%
Sharpe Ratio	-0,17	-0,39	0,82	1,16	1,52	1,14	0,43	0,16
Volatilität	18,30%	16,71%	18,14%	17,48%	16,63%	14,77%	16,19%	18,17%
Schlechtester Monat	-	-3,76%	-9,58%	-9,58%	-9,58%	-9,58%	-9,71%	-29,68%
Bester Monat	-	+5,35%	+9,79%	+9,79%	+9,79%	+9,79%	+9,79%	+25,11%
Maximaler Verlust	-6,45%	-8,15%	-11,41%	-11,41%	-15,54%	-15,54%	-28,40%	-75,47%

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 25.11.2026 18:06

ERSTE STOCK VIENNA EUR (A) / AT0000858147 / 970995 / Erste AM

Investmentstrategie

Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung von Währungsrisiken bis zu 15% des Fondsvermögens eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 15% des Fondsvermögens gehalten werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert. Kurze Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik des Masters: Der Master ist ein Aktienfonds, er strebt die Erreichung eines Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Master kann unter den Voraussetzungen und Beschränkungen der §§ 108g und 108h Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) als Veranlagungsinstrument für Zwecke der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge gemäß §§ 108g und 108h Abs. 1 Z 1 lit. c EStG herangezogen werden. Für das Fondsvermögen des Masters werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Anteil der Börsenkapitalisierung der in diesem Mitgliedstaat erstzugelassenen Aktien darf in einem mehrjährigen Zeitraum 40 % des Bruttoinlandproduktes dieses Mitgliedstaates nicht übersteigen. Der Master investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in österreichische Aktien. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

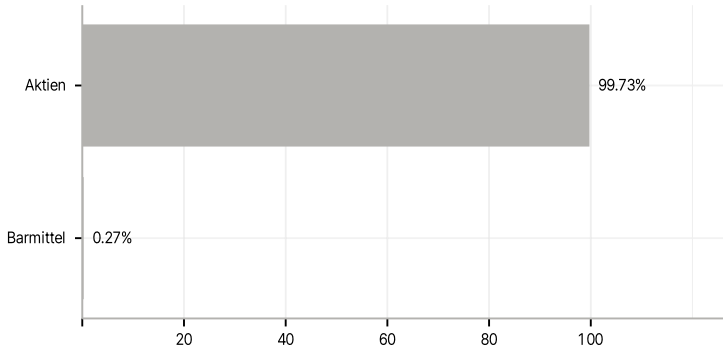
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

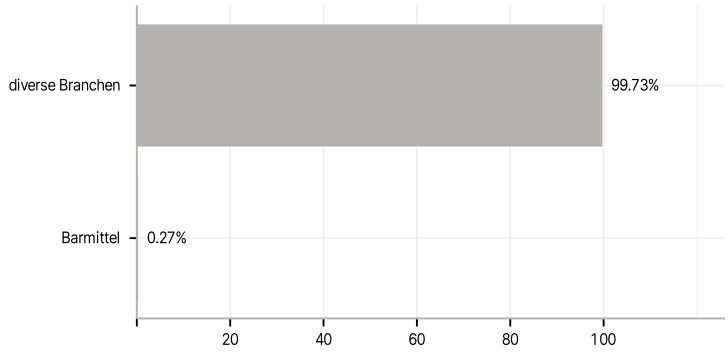
Der ERSTE STOCK VIENNA ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben werden.

Veranlagungsstruktur

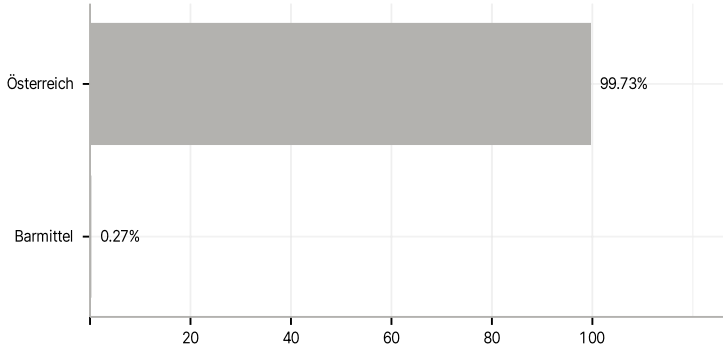
Anlagearten



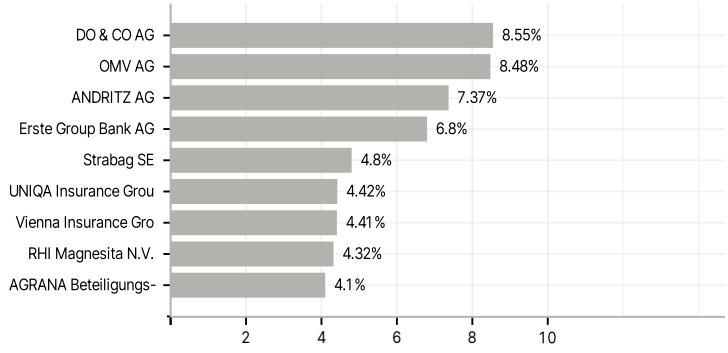
Branchen



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 25.11.2026 18:06