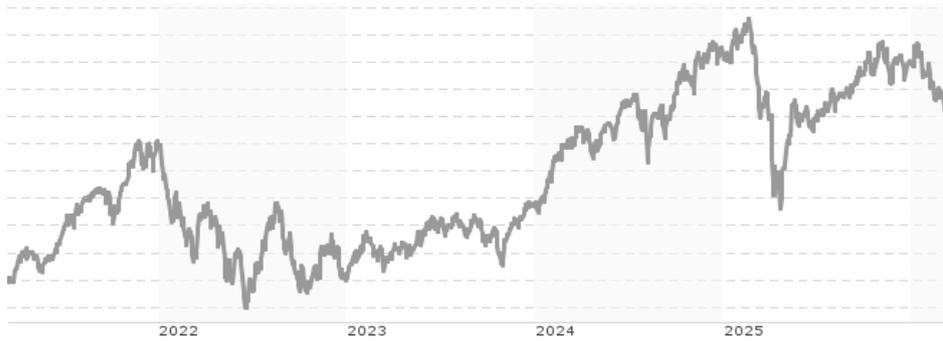


**ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A) / AT0000989645 / 676343 / Erste AM**

<b>Aktuell 13.03.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
111,69 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	-1,16%
2024	+24,07%
2023	+12,70%
2022	-19,08%
2021	+31,23%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	2,04%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(13.03.2026) EUR 502,51 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	18.09.1996	<b>Ausschüttungen</b>		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	29.09.2025	2.70 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	27.09.2024	3.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.09.2023	2.40 EUR	<a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a>	
Fondsmanager	Bernhard Ruttenstorfer	29.09.2022	3.20 EUR		
	Tamas Menyhart	29.09.2021	2.30 EUR		
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	-2,61%	-5,05%	-7,09%	-0,76%	+3,08%	+27,27%	+30,12%	+179,17%
Performance p.a.	-	-	-	-0,76%	+1,53%	+8,36%	+5,41%	+3,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,58%	-0,44%	+6,96%	+4,58%	+3,40%
Sharpe Ratio	-2,47	-0,95	-2,51	-0,18	-0,04	0,46	0,22	0,09
Volatilität	12,66%	12,76%	13,52%	16,36%	14,74%	13,55%	14,75%	16,68%
Schlechtester Monat	-	-3,42%	-3,42%	-9,04%	-9,04%	-9,04%	-9,79%	-17,77%
Bester Monat	-	+3,63%	-0,31%	+7,56%	+7,56%	+7,56%	+11,04%	+12,70%
Maximaler Verlust	-4,04%	-9,62%	-9,44%	-15,74%	-23,50%	-23,50%	-24,50%	-73,74%

**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 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 14.03.2026 14:55

## ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A) / AT0000989645 / 676343 / Erste AM

### Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, 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, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkaptalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkaptalisierung als auch 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 35% des Fondsvermögens eingesetzt werden.

### Fondsspezifische Informationen

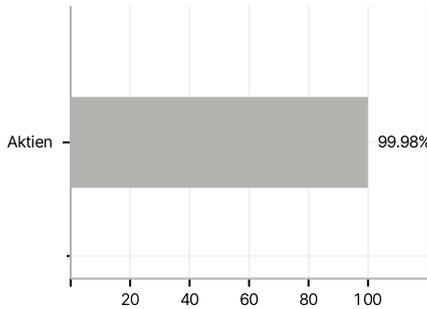
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

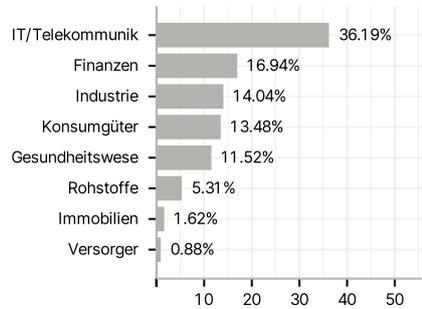
Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.

### Veranlagungsstruktur

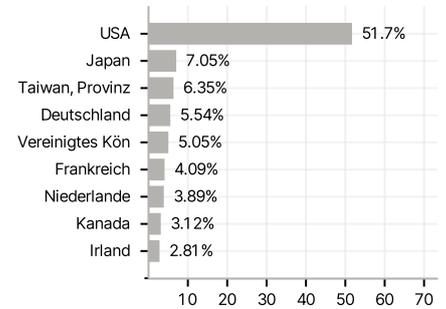
#### Anlagearten



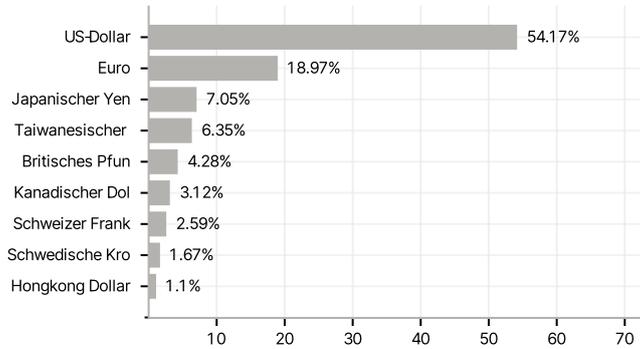
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

