

ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 (VTIA) / AT0000A2VH41 / A3DDZ6 / Erste AM

Aktuell 05.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
147,32 USD	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+11,55%
2024							+16,37%
2023							+17,31%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
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)	2,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.02.2026) EUR 540,44 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.02.2022			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Bernhard Ruttenstorfer				
	Tamas Menyhart				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,50%	+4,79%	-2,11%	+7,49%	+22,87%	+36,84%	-	+31,01%
Performance p.a.	-	-	-	+7,49%	+10,83%	+11,02%	-	+7,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,35%	+8,69%	+9,58%	-	+6,03%
Sharpe Ratio	-1,45	0,68	-1,86	0,35	0,64	0,69	-	0,32
Volatilität	12,68%	11,40%	12,06%	15,60%	13,83%	13,02%	-	15,77%
Schlechtester Monat	-	-2,22%	-2,22%	-5,45%	-5,45%	-6,06%	-	-9,69%
Bester Monat	-	+2,94%	+1,17%	+7,25%	+7,25%	+9,68%	-	+9,68%
Maximaler Verlust	-3,70%	-6,34%	-3,70%	-18,57%	-18,57%	-18,57%	-	-24,38%

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 06.02.2026 08:07

ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 (VTIA) / AT0000A2VH41 / A3DDZ6 / 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 Börs kapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börs kapitalisierung 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

