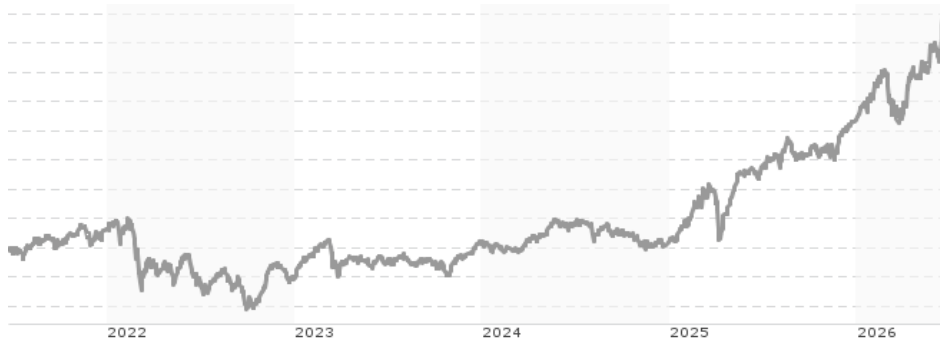


**ERSTE STOCK VIENNA EUR (VTA) / AT0000673397 / A0ER84 / Erste AM**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 19.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 321,40 EUR                            | Europa        | enmix          | vollthesaurierend       | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +40,38% |
| 2024 | +0,50%  |
| 2023 | +12,61% |
| 2022 | -15,36% |
| 2021 | +31,94% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |       |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|-------|
| Fondart                    | Dachfonds                   | Ausgabeaufschlag  | 1,50% | Mindestveranlagung       | -     |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr  | 1,40% | Sparplan                 | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja    |
| Ursprungsland              | Österreich                  | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | -                           | Sonstige lfd. Kosten (26.09.2025)                             | 1,54% | Umschichtgebühr          | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (19.06.2026) EUR 86,87 Mio. | Transaktionskosten  | 0,03% | <b>Fondsgesellschaft</b> |       |
| Auflegedatum               | 23.09.2002                  | 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               | Bernhard Haas               |   |       |                          |       |
|                            | Bernhard Ruttenstorfer      |   |       |                          |       |
| Thema                      | -                           |   |       |                          |       |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +9,56% | +24,04% | +23,17% | +42,27% | +64,31% | +81,51% | +78,15% | +532,06%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +42,41% | +28,18% | +21,96% | +12,25% | +8,07%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +38,13% | +26,30% | +20,79% | +11,58% | +7,93%      |
| Sharpe Ratio                   | 8,45   | 2,59    | 2,66    | 2,40    | 1,60    | 1,38    | 0,62    | 0,28        |
| Volatilität                    | 22,56% | 19,94%  | 20,58%  | 16,69%  | 16,06%  | 14,21%  | 15,98%  | 20,32%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -9,58%  | -9,58%  | -9,58%  | -9,58%  | -9,58%  | -9,72%  | -29,68%     |
| Bester Monat                   | -      | +9,79%  | +9,79%  | +9,79%  | +9,79%  | +9,79%  | +9,79%  | +25,11%     |
| Maximaler Verlust              | -3,65% | -11,41% | -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 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 22.06.2026 14:39

**ERSTE STOCK VIENNA EUR (VTA) / AT0000673397 / A0ER84 / 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 Bruttoinlandsproduktes 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**

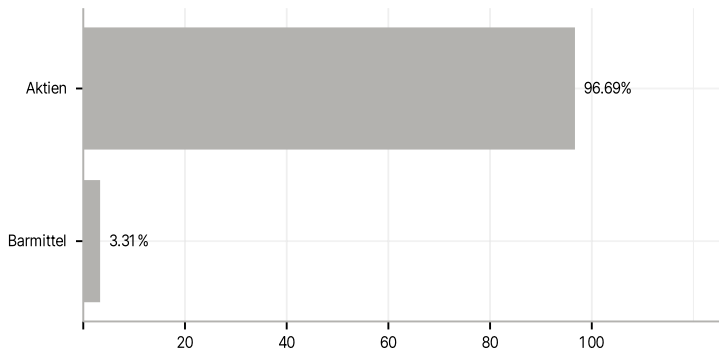
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

**Investmentziel**

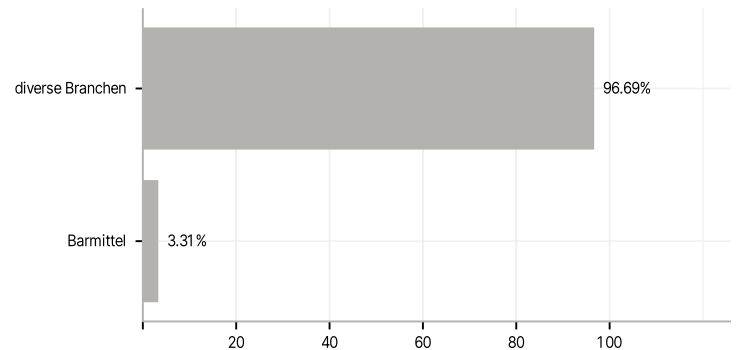
Der ERSTE STOCK VIENNA ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder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

**Veranlagungsstruktur**

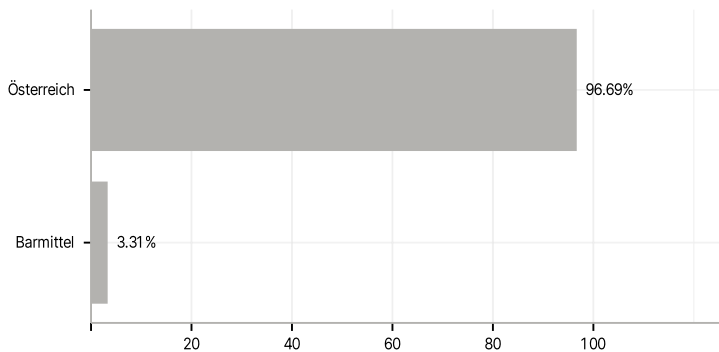
**Anlagearten**



**Branchen**



**Länder**



**Größte Positionen**

