ERSTE EQUITY RESEARCH T

AT0000A09VC8

35,62 EUR

Kurs per 20.11.2026

4	+24,9%	Aktien	Global	Globale Märkte
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

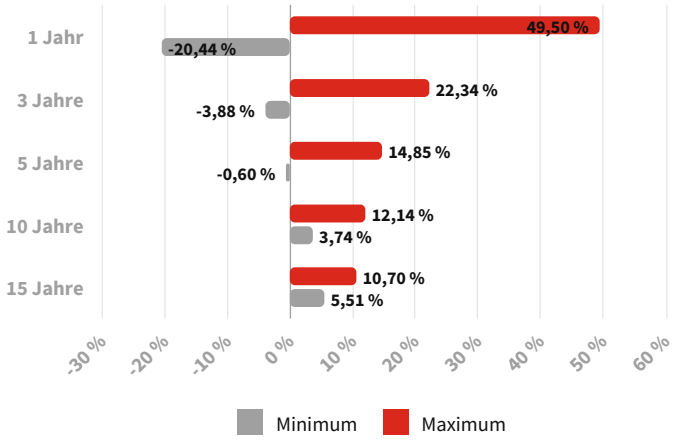


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	**+62,1%**	**+48,0%**	**+187,3%**	**+280,3%**
p.a.	**+17,5%**	**+8,2%**	**+11,1%**	**+7,5%**
Volatilität p.a.	**+13,9%**	**+14,5%**	**+15,3%**	**+13,7%**

Fondsinformationen

Fondsgröße	**634,3 Mio.**
besteht seit	**02.06.2008**
Verwaltungsgesellschaft	**Erste AM**
Fondswährung	**EUR**

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

Der ERSTE EQUITY RESEARCH ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Aktienmärkten etablierter und aufstrebender Länder, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung sowie 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 zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten derivativen Instrumenten erworben werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by fait Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

ERSTE EQUITY RESEARCH T

AT0000A09VC8

35,62 EUR

Kurs per 20.11.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

-

Zusammensetzung

Top Holdings

NVIDIA CORP.	4,1 %
APPLE INC.	4,1 %
AMAZON.COM INC.	3,0 %
META PLATF. A	2,9 %
SHELL PLC	2,3 %
Infosys Ltd	2,2 %
Facebook Inc	2,2 %
Industria de Diseno Textil SA	2,2 %
Reckitt Benckiser Group PLC	2,2 %
MasterCard Inc	2,2 %
Mondelez International Inc	2,1 %
AbbVie Inc	2,1 %

Branchen

Technologie	37,9 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	22,4 %
Finanzen	16,1 %
Energie & Versorgung	10,2 %
Sonstige	13,4 %

Länder

Vereinigte Staaten	56,8 %
Japan	10,0 %
Vereinigtes Königreich	5,8 %
Schweiz	4,2 %
Spanien	4,1 %
Sonstige	19,1 %

Assets

Aktien	98,6 %
Anleihen	1,4 %

Regionen

Amerika	58,8 %
Europa	25,9 %
Asien & Pazifik	13,8 %
Sonstige	1,4 %

Währungen

US-Dollar	60,9 %
Euro	15,2 %
Yen	9,9 %
Schweizer Franken	4,3 %
Pfund Sterling	4,1 %
Sonstige	5,7 %

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.