

## **ERSTE EQUITY RESEARCH T**

27,63 EUR

Kurs per 14.08.2025

420,4 Mio. \_■

AT0000A09VC8



#### Wertentwicklung



#### **Fondsinformationen**

Fondsgröße

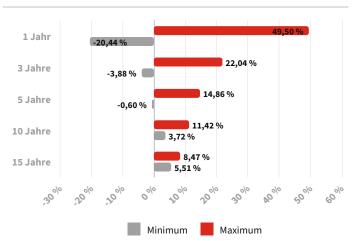
besteht seit 02.06.2008 —■■

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.





# **ERSTE EQUITY RESEARCH T**

27,63 EUR

Kurs per 14.08.2025

AT0000A09VC8

## Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

\_

Aktien Anleihen

### Zusammensetzung

Top Holdings		Branchen		Länder	
NVIDIA CORP.	4,1 % (	Technologie	36,5 %	Amerika	60,6 %
APPLE INC.	4,1 %	Konsumgüter, nicht-	22,6 %	Europa	30,1 %
AMAZON.COM INC.	3,0 %	zyklisch	·	Asien & Pazifik	7,9 %
META PLATF. A	2,9 %	Finanzen	15,8 %	Sonstige	1,4 %
SHELL PLC	2,3 %	Energie & Versorgung  Sonstige	9,8 %		
Infosys Ltd	2,2 %		15,3 %		
Facebook Inc	2,2 %	Länder		Währungen	
Industria de Diseno Textil SA	2,2 %			wamangen	
Reckitt Benckiser Group PLC	2,2 %	Vereinigte Staaten	58,7 %	US-Dollar	58,7 %
MasterCard Inc	2,2 %	Deutschland	10,1 %	Euro	27,4 %
Mondelez International Inc	2,1 %	Frankreich	5,9 %	Yen	4,0 % •
AbbVie Inc	2,1%	Vereinigtes Königreich	4,1 %	Pfund Sterling	2,1%
		Japan	4,0 % (	Neuer Taiwan-Dollar	2,0 %
		Sonstige	17,2 %	Sonstige	5,8 %
		Assets			

98,6 %

1,4%



