CORE Equities EUR R01 (T)

AT0000A2GK86

214,04 EUR

Kurs per 23.11.2026

4	+11,2%	Aktien	Europa	Blue Chips - Big Players
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

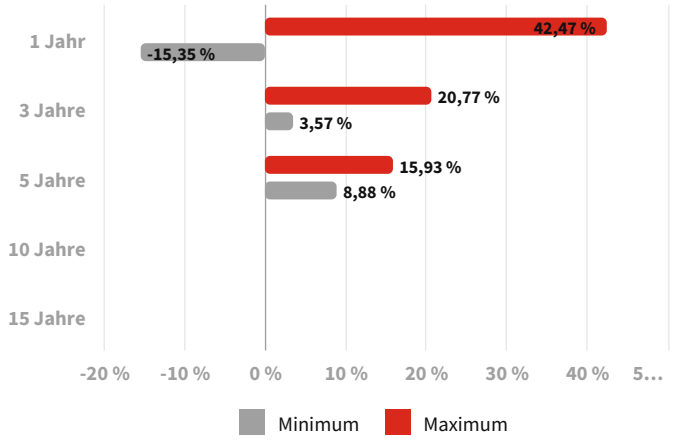


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+49,4%	+53,4%	-	+126,3%
p.a.	+14,3%	+8,9%	-	+13,6%
Volatilität p.a.	+13,6%	+14,5%	-	+14,0%

Fondsinformationen

Fondsgröße	322,3 Mio.
besteht seit	01.07.2020
Verwaltungsgesellschaft	Erste AM
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



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

Anlagestrategie

Der CORE Equities ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR (Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren. Die diskretionäre Auswahl der für den Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt. Der Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR repräsentiert die Wertentwicklung der 120 nach Streubesitz-Marktkapitalisierung größten Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA, Euroland, Großbritannien, Schweiz und/oder Japan unter Berücksichtigung von nachhaltigen Mindestkriterien. Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Referenzindex wird an jedem Berechnungstag ein Prozentsatz von 0,50 % p.a. abgezogen. Die Methode, mit der der Index nachgebildet wird, ist die (annähernd) vollständige physische Nachbildung, d.h. die Strategie zielt darauf ab, alle Wertpapiere des Index annähernd in denselben Gewichtungen wie der Index zu halten, um dadurch eine annähernd vollständige Nachbildung zu erreichen.

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.

CORE Equities EUR R01 (T)

AT0000A2GK86

214,04 EUR

Kurs per 23.11.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

1 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

1 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

Biodiversität | Wasser | Treibhausgasemissionen | Abfall | Soziales & Beschäftigung

ESG Fonds (Art. 8)

Zusammensetzung

Top Holdings

MICROSOFT	6,9 %
APPLE INC.	6,1 %
NVIDIA CORP.	4,0 %
ALPHABET INC.CL.A	2,7 %
HSBC HLDGS PLC	2,5 %
ALPHABET INC.CL C	2,4 %
VISA INC. CL. A DL	2,2 %
MASTERCARD INC.A	1,7 %
AMER. EXPRESS	1,6 %
BCO SANTANDER N.	1,6 %

Assets

Aktien	95,7 %
Anleihen	4,3 %

Länder

Vereinigte Staaten	73,8 %
Schweiz	5,0 %
Japan	4,9 %
Keinem Domizil zuzuordnen	4,3 %
Irland	2,9 %
Sonstige	9,2 %

Branchen

Technologie	47,2 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	21,0 %
Finanzen	16,7 %
Energie & Versorgung	3,0 %
Sonstige	12,1 %

Regionen

Amerika	73,8 %
Europa	17,1 %
Asien & Pazifik	4,9 %
Sonstige	4,3 %

Währungen

US-Dollar	76,5 %
Euro	12,4 %
Schweizer Franken	5,0 %
Yen	4,9 %
Pfund Sterling	1,2 %

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.