

ERSTE STOCK ISTANBUL T

ISIN
AT0000704341

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

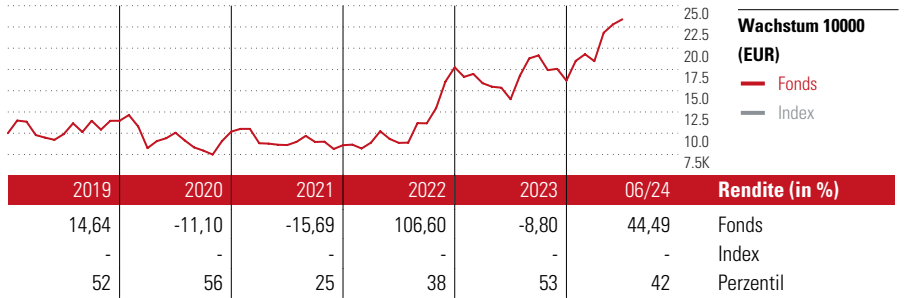
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	14 Aug 2001
Fondsmanager	Gabriela Tinti
Verantwortlich seit	1 Mai 2024
NAV (22 Jul 2024)	473,43 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	27,33 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000704341
KID - andere Kosten	2,14%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	31 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der ERSTE STOCK ISTANBUL investiert vor allem in Unternehmen mit Sitz oder Börsennotiz in der Türkei. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der Titelauswahl wird auf qualitativ hochwertige und wachstumsstarke Unternehmen gesetzt. Eine Absicherung des Fremdwährungsrisikos aus der Türkischen Lira ist grundsätzlich nicht vorgesehen, aber möglich.



Kontakt

Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
 Adresse Am Belvedere 1, 1100 Wien
 Internet www.erste-am.com
 E-Mail erste@sparinvest.com
 Telefon +43 (0) 50100 - 19848

Rendite kumul. (%)

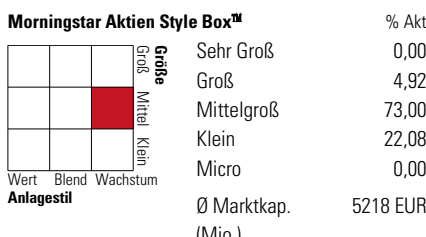
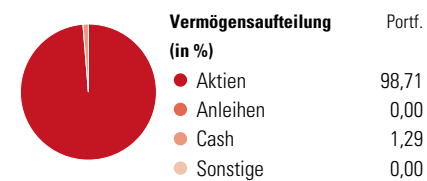
Zeitraum	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	175,12	-
5 Jahre	119,05	-
10 Jahre	26,65	-
Seit Auflage	406,33	-

Risikokennzahlen

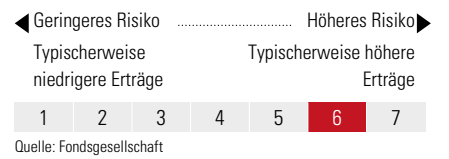
Alpha	-	Sharpe Ratio	1,10
Beta	-	Std. Abweichung	33,92
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Akbank TAS	Bank	8,57
Turk Hava Yollari AO	Luftverkehr	7,59
TAV Havalimanlari Holding AS	Luftverkehr	5,49
Bim Birlesik Magazalar AS	Einzelhandel	5,28
Haci Omer Sabanci Holding AS	Bank	5,20
Koc Holding AS	Bank	4,86
Tupras-Turkiye Petrol...	Energie	4,79
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	Telekommunikation	4,78
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	Bank	4,53
Coca Cola Icecek AS	Getränk	4,50
Positionen Aktien Gesamt		28
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,60

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	46,42
Rohstoffe	10,98
Konsumgüter zyklisch	12,13
Finanzdienstleistungen	22,52
Immobilien	0,79
Sensibel	36,84
Telekommunikation	4,84
Energie	4,85
Industriewerte	27,14
Technologie	-
Defensiv	16,74
Konsumgüter nicht zyklisch	14,97
Gesundheitswesen	-
Versorger	1,77

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	100,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

