

ERSTE STOCK ISTANBUL T

ISIN
AT0000704341

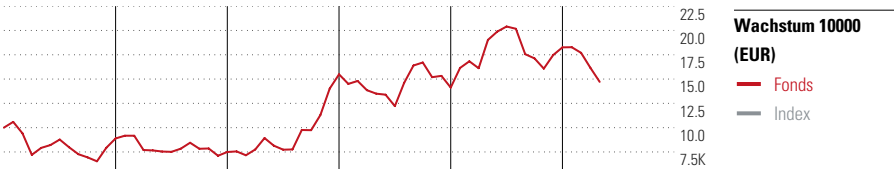
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
—

Stammdaten	
Auflagedatum	14 Aug 2001
Fondsmanager	Gabriela Tinti
Verantwortlich seit	1 Mai 2024
NAV (23 Mai 2025)	346,34 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	20,04 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000704341
KID - andere Kosten	2,12%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	31 Jan 2025
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.



	2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
Fonds	-11,10	-15,69	106,60	-8,80	29,29	-19,43	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	56	25	38	53	-	-	Perzentil

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

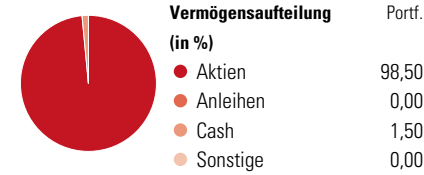
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	88,84	-
5 Jahre	89,21	-
10 Jahre	-11,20	-
Seit Auflage	270,40	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,57
Beta	-	Std. Abweichung	34,68
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

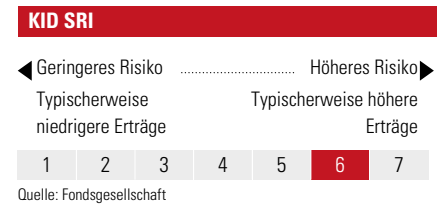
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Groß						0,00
Mittel						0,00
Klein						67,79
Micro						22,74
Ø Marktkap. (Mio.)						9,47
Anlagestil						3635 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Turk Hava Yollari AO	7,87
Bim Birlesik Magazalar AS	7,12
Akbank TAS	6,61
TAV Havalimanlari Holding AS	5,01
Aselsan Elektronik Sanayi Ve...	4,97
Ford Otomotiv Sanayi AS	4,75
Haci Omer Sabanci Holding AS	4,45
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	4,41
Koza Altin Izletmeleri AS	4,00
Koc Holding AS	3,76
Positionen Aktien Gesamt	33
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	52,95

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	46,17
Rohstoffe	10,39
Konsumgüter zyklisch	10,36
Finanzdienstleistungen	18,30
Immobilien	7,12
Sensibel	37,16
Telekommunikation	4,48
Energie	2,50
Industriewerte	28,81
Technologie	1,38
Defensiv	16,67
Konsumgüter nicht zyklisch	15,17
Gesundheitswesen	-
Versorger	1,50

Regionen

	% 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 Anlageberatung, noch 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.

© 2025 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.