helvetia

ERSTE STOCK ISTANBUL T

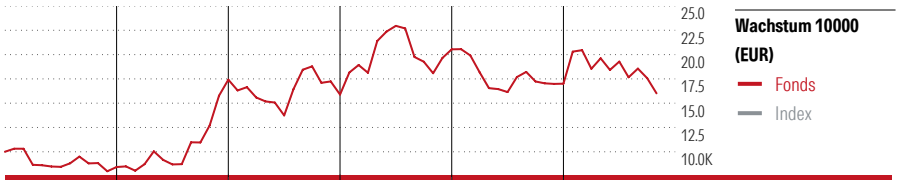
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
AT0000704341	Not Benchmarked	—

Stammdaten

Auflagedatum	14 Aug 2001
Fondsmanager	Gabriela Tinti
Verantwortlich seit	1 Mai 2024
NAV (13 Nov 2026)	334,73 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	18,46 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000704341
KID - andere Kosten	1,73%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Sep 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der ERSTE STOCK ISTANBUL investiert vor allem in Unternehmen mit Sitz oder Börsenotiz 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.



	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Rendite (in %)						
Fonds	-15,69	106,60	-8,80	29,29	-17,21	-5,84
Index	-	-	-	-	-	-
Perzentil	25	38	53	-	-	-

Kontakt

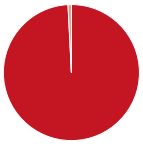
Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Adresse	Am Belvedere 1, 1100 Wien
Internet	www.erste-am.com
E-Mail	erste@sparinvest.com
Telefon	+43 (0) 50100 -19848

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Nov 2026)		
3 Jahre	-1,25	-
5 Jahre	81,65	-
10 Jahre	26,40	-
Seit Auflage	268,40	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	-	Std. Abweichung	26,34
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

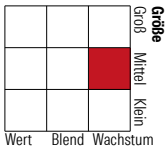
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Aug 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,20
Anleihen	0,00
Cash	0,80
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	8,70
Mittelgroß	63,06
Klein	22,75
Micro	5,49
Ø Marktkap. (Mio.)	4575 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	**6**	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Bim Birlesik Magazalar AS		9,56
Aselsan Elektronik Sanayi Ve...		8,63
Akbank TAS		7,99
Turk Hava Yollari AO		6,99
Tupras-Turkiye Petrol...		4,68
Turk Altin Isletmeleri AS		4,66
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS		4,66
Koc Holding AS		4,47
Haci Omer Sabanci Holding AS		4,43
Yapi Ve Kredi Bankasi AS		4,23
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,29

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**42,24**
Rohstoffe	10,70
Konsumgüter zyklisch	9,49
Finanzdienstleistungen	20,72
Immobilien	1,32
Sensibel	**39,18**
Telekommunikation	4,70
Energie	4,72
Industriewerte	28,75
Technologie	1,01
Defensiv	**18,58**
Konsumgüter nicht zyklisch	16,15
Gesundheitswesen	-
Versorger	2,43

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR