

ERSTE STOCK ISTANBUL T

ISIN

AT0000704341

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

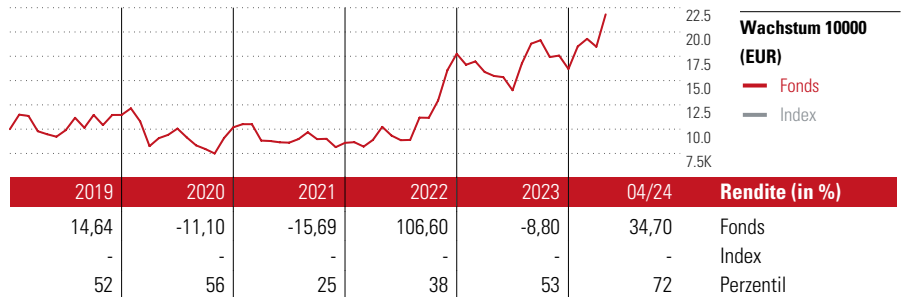


Stammdaten

Auflagedatum	14 Aug 2001
Fondsmanager	Gabriela Tinti
Verantwortlich seit	1 Mai 2024
NAV (16 Mai 2024)	433,84 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	25,38 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000704341
KID - andere Kosten	2,13%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	26 Mai 2023
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. (%)

(16 Mai 2024)

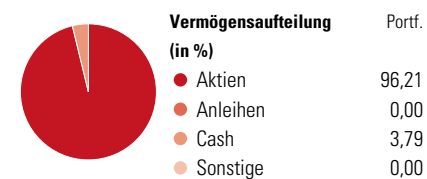
	Fonds	Idx
3 Jahre	148,15	-
5 Jahre	151,63	-
10 Jahre	28,09	-
Seit Auflage	363,98	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	1,02
Beta	-	Std. Abweichung	34,09
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Anlagestil	Groß	Mittel	Sehr Groß	0,00
			Groß	4,86
			Mittelgroß	69,90
			Klein	24,70
			Micro	0,54
			Ø Marktkap. (Mio.)	4667 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.
Turk Hava Yollari AO	✖	8,74
Akbank TAS	✖	7,72
Bim Birlesik Magazalar AS	✖	5,40
Haci Omer Sabanci Holding AS	✖	4,96
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	✖	4,94
TAV Havalimanlari Holding AS	✖	4,79
Tupras-Turkiye Petrol...	✖	4,70
Koc Holding AS	✖	4,67
Ford Otomotiv Sanayi AS	✖	4,52
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	✖	4,25
Positionen Aktien Gesamt		28
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,69

Sektorengewichtung

	% Akt
🔄 Zyklisch	45,60
🏭 Rohstoffe	10,84
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,42
🏦 Finanzdienstleistungen	21,46
🏠 Immobilien	0,88
📶 Sensibel	37,88
📞 Telekommunikation	5,14
🔥 Energie	4,88
⚙️ Industriewerte	27,86
💻 Technologie	-
➡️ Defensiv	16,52
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	14,79
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	1,72

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.

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