

**ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (A) / AT0000A01GL7 / A0J36V / Erste AM**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 23.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 340,93 EUR                            | weltweit      | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +2,86%  |
| 2024 | +18,72% |
| 2023 | +14,54% |
| 2022 | -17,10% |
| 2021 | +30,78% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                       |                 | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                           |          |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|
| Fondart                          | Einzelfond      | Ausgabeaufschlag                  | 5,00%    | Mindestveranlagung                                            | EUR 0,00 |
| Kategorie                        | Aktien          | Managementgebühr                  | 1,20%    | Sparplan                                                      | Nein     |
| Fondsunterkategorie              | Branchenmix     | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                                  | Ja       |
| Ursprungsland                    | Österreich      | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                             | -        |
| Tranchenvolumen                  | -               | Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026) | 1,39%    | Umschichtgebühr                                               | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen (23.04.2026) | EUR 822,77 Mio. | Transaktionskosten                | 0,04%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                                      |          |
| Auflegedatum                     | 15.09.2006      | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Erste AM                                                      |          |
| KESSt-Meldefonds                 | Ja              | 26.02.2026                        | 8.00 EUR | Am Belvedere 1, 1100, Wien                                    |          |
| Beginn des Geschäftsjahres       | 01.12.          | 27.02.2025                        | 7.50 EUR | Österreich                                                    |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart          | Ethik/Ökologie  | 28.02.2024                        | 6.50 EUR | <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a> |          |
| Fondsmanager                     | Tamas Menyhart  | 27.02.2023                        | 5.75 EUR |                                                               |          |
|                                  | Christoph Vahs  | 25.02.2022                        | 8.50 EUR |                                                               |          |
| Thema                            | -               |                                   |          |                                                               |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +9,23% | +5,31%  | +2,70%  | +28,11% | +20,40% | +35,85% | +40,98% | +294,69%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +28,11% | +9,73%  | +10,75% | +7,11%  | +7,25%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +22,01% | +7,08%  | +8,97%  | +6,07%  | +6,98%      |
| Sharpe Ratio                   | 10,96  | 0,67    | 0,51    | 2,09    | 0,52    | 0,63    | 0,33    | 0,33        |
| Volatilität                    | 16,49% | 13,02%  | 13,69%  | 12,42%  | 14,53%  | 13,58%  | 14,85%  | 15,61%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,31%  | -7,31%  | -7,31%  | -7,84%  | -7,84%  | -8,14%  | -13,10%     |
| Bester Monat                   | -      | +10,81% | +10,81% | +10,81% | +10,81% | +10,81% | +10,81% | +13,53%     |
| Maximaler Verlust              | -3,27% | -8,84%  | -8,84%  | -8,84%  | -20,69% | -20,69% | -20,69% | -46,86%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.04.2026 14:10

# ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (A) / AT0000A01GL7 / A0J36V / Erste AM

## Investmentstrategie

Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente sowie in Wertpapieren eingebettete derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

## Fondsspezifische Informationen

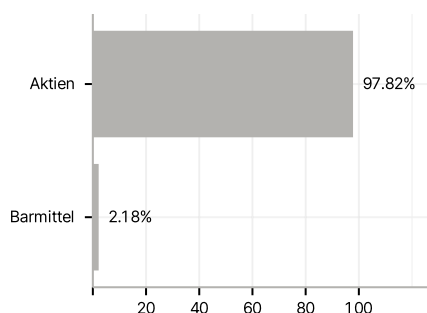
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

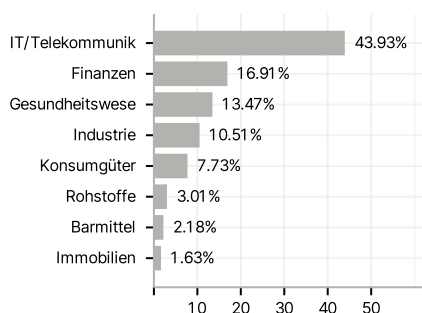
Ziele Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen weltweit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

## Veranlagungsstruktur

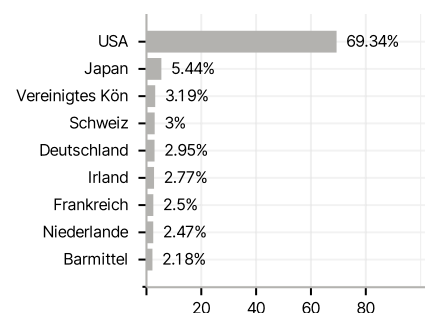
### Anlagearten



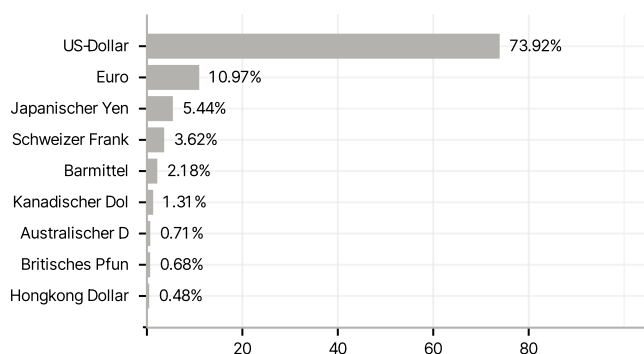
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

