

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTIA) / AT0000A0FSN4 / AOYEG3 / Erste AM

Aktuell 23.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
600,76 EUR	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+2,86%
2024	+18,72%
2023	+14,52%
2022	-17,06%
2021	+30,80%

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	(30.10.2020) EUR 41,73 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026)	1,39%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.04.2026) EUR 822,77 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.11.2009	Erste AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Am Belvedere 1, 1100, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.erste-am.at			
Fondsmanager	Tamas Menyhart Christoph Vahs				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+9,23%	+5,31%	+2,70%	+28,11%	+20,40%	+35,84%	+41,03%	+358,25%
Performance p.a.	-	-	-	+28,11%	+9,73%	+10,75%	+7,11%	+9,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,01%	+7,08%	+8,96%	+6,08%	+9,36%
Sharpe Ratio	10,96	0,67	0,51	2,09	0,52	0,63	0,33	0,52
Volatilität	16,49%	13,02%	13,70%	12,42%	14,53%	13,58%	14,85%	14,60%
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%	-20,70%	-20,70%	-20,70%	-32,25%

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 15:26

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTIA) / AT0000A0FSN4 / A0YEG3 / 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

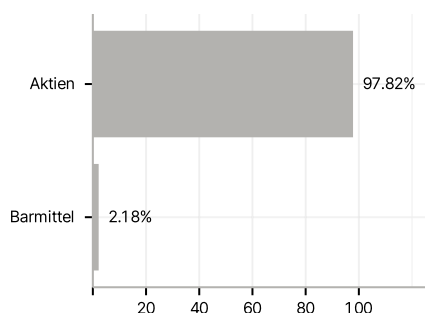
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

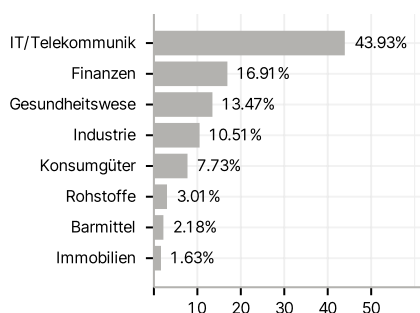
Ziele Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen werden für den Investmentfonds 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

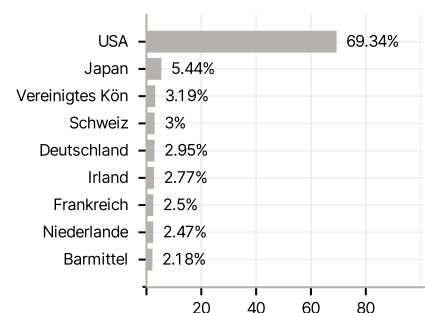
Anlagearten



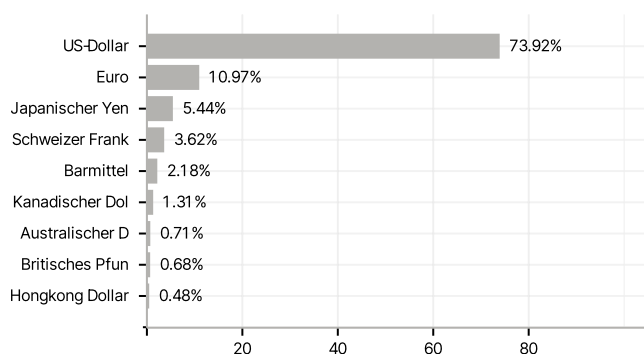
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

