

**ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 (VTIA) / AT0000A0WM11 / A1J3BV / Erste AM**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 04.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 238,39 EUR                            | Europa        | enmix          | vollthesaurierend       | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +9,41%  |
| 2024 | +6,65%  |
| 2023 | +13,33% |
| 2022 | -13,55% |
| 2021 | +23,51% |

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 (27.03.2026)                             | 1,39% | Umschichtgebühr          | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (04.05.2026) EUR 273,76 Mio. | Transaktionskosten  | 0,11% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflegedatum               | 30.11.2012                   | Erste AM  |       |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | Am Belvedere 1, 1100, Wien                                    |       |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03.                       | Österreich  |       |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a> |       |                          |          |
| Fondsmanager               | Harald Kober, Tamas Menyhart |   |       |                          |          |
| Thema                      | -                            |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +4,11% | +4,68%  | +0,57%  | +7,68%  | +9,23%  | +21,86% | +29,99% | +125,45%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +7,71%  | +4,52%  | +6,81%  | +5,38%  | +6,24%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +2,56%  | +1,99%  | +5,09%  | +4,36%  | +5,85%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,63   | 0,48    | -0,03   | 0,41    | 0,16    | 0,35    | 0,22    | 0,26        |
| Volatilität                    | 19,35% | 15,67%  | 17,69%  | 13,51%  | 14,47%  | 13,24%  | 14,49%  | 15,60%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -10,40% | -10,40% | -10,40% | -10,40% | -10,40% | -10,40% | -18,34%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,89%  | +5,89%  | +5,89%  | +5,89%  | +6,67%  | +7,07%  | +15,36%     |
| Maximaler Verlust              | -3,48% | -11,61% | -11,61% | -11,61% | -17,82% | -17,82% | -22,27% | -36,26%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland;

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 04.05.2026 17:37

# ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 (VTIA) / AT0000A0WM11 / A1J3BV / Erste AM

## Investmentstrategie

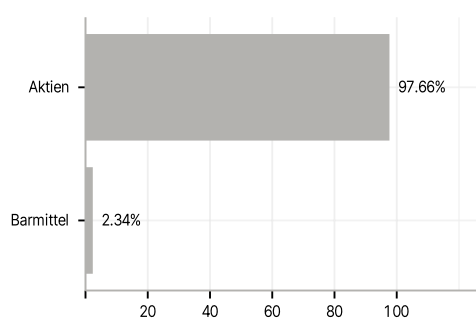
Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen in Europa, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden ausschließlich Wertpapiere erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. 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 dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und 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.

## Investmentziel

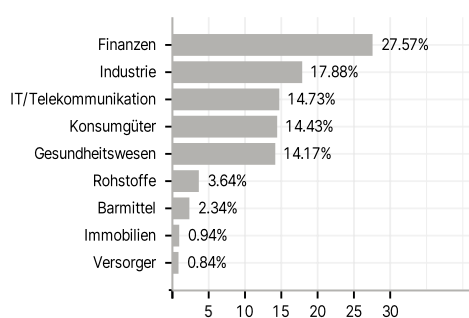
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.

## Veranlagungsstruktur

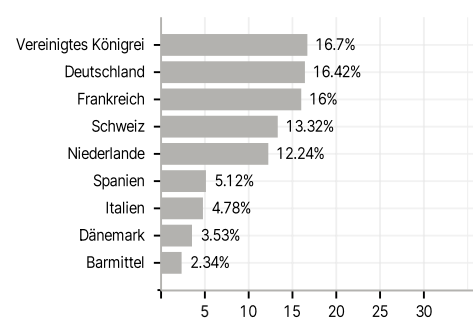
### Anlagearten



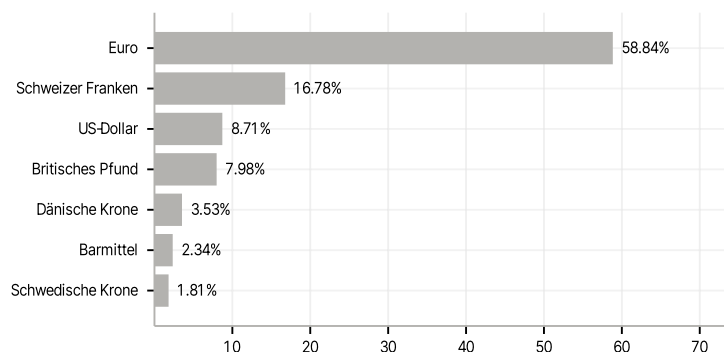
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

