ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (VTA) / AT0000639067 / A0KFYG / Erste AM

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
199,57 EUR	Japan	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+5,56%
2024	+22,13%
2023	+14,37%
2022	-13,50%
2021	+7,60%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) EUR 77,65 Mio.
Auflagedatum	22.11.2001
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Alexander Sikora-Sickl
	Harald Egger
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (25.09.2026)	1,39%
Transaktionskosten	0,16%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Erste AM
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,35%	+6,28%	+18,95%	+17,22%	+27,85%	+61,65%	+49,88%	+180,89%
Performance p.a.	-	-	-	+17,22%	+13,07%	+17,34%	+8,44%	+4,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,71%	+10,87%	+15,84%	+7,58%	+4,37%
Sharpe Ratio	-1,76	0,51	0,93	0,71	0,54	0,72	0,30	0,09
Volatilität	24,67%	19,82%	21,03%	20,33%	19,19%	20,42%	18,85%	19,87%
Schlechtester Monat	-	-2,30%	-7,51%	-7,51%	-7,51%	-7,51%	-7,51%	-14,47%
Bester Monat	-	+6,04%	+7,40%	+7,40%	+7,40%	+7,40%	+7,71%	+15,54%
Maximaler Verlust	-9,47%	-11,01%	-11,61%	-11,61%	-15,50%	-16,32%	-17,29%	-60,31%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.11.2026 20:05

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (VTA) / AT0000639067 / A0KFYG / Erste AM

Investmentstrategie

Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Japan und/oder Aktien von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Japan notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Japan gehandelt werden, 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. 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 dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

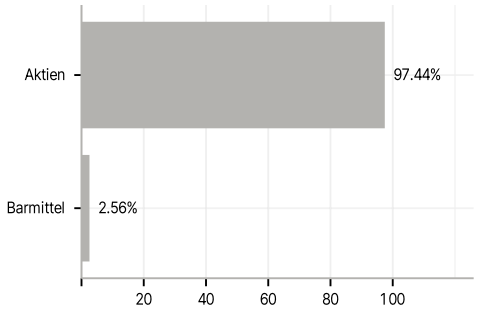
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

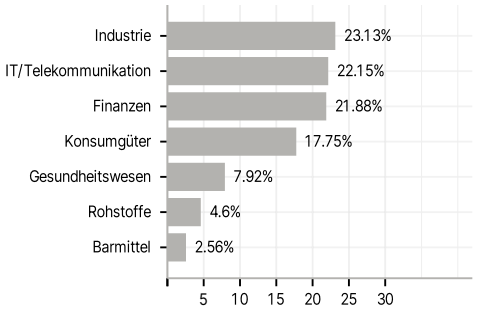
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

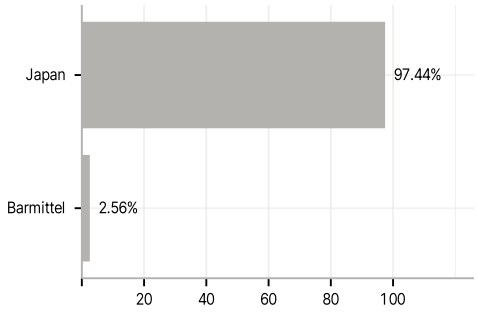
Anlagearten



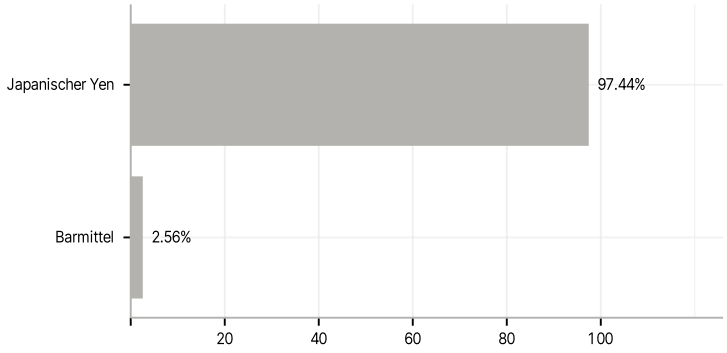
Branchen



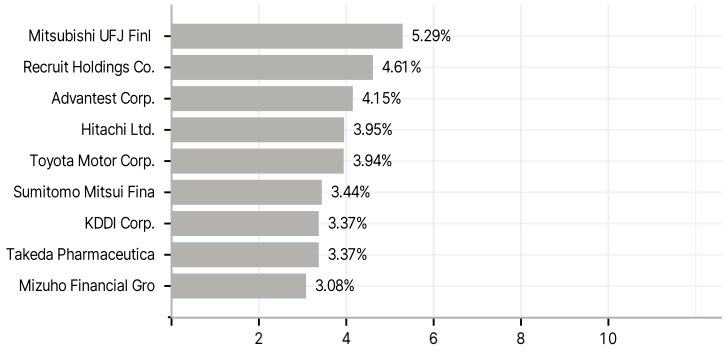
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.11.2026 20:05