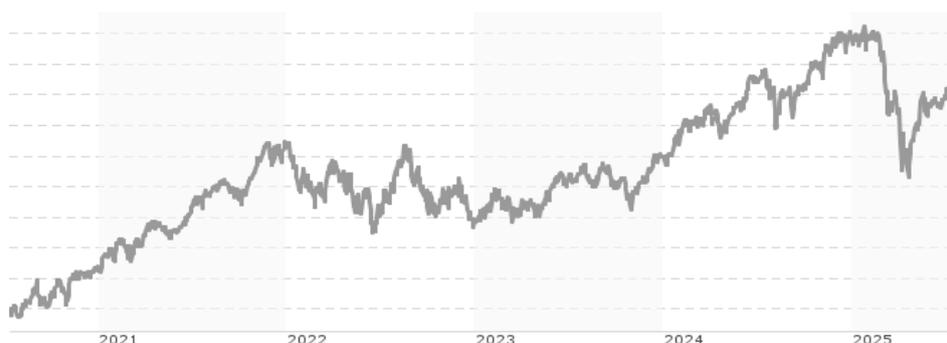


**ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T) / AT0000822655 / 082265 / Erste AM**

<b>Aktuell 11.07.2025<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
788,25 EUR	Nordamerika	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2024	+25,66%
2023	+16,25%
2022	-16,38%
2021	+36,59%
2020	+18,88%

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	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.05.2025)	1,71%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.07.2025) USD 412,42 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.03.1990	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	29.08.2024	4.87 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	30.08.2023	0.68 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	30.08.2022	5.33 EUR	<a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a>	
Fondsmanager	Gerhard Ramberger	30.08.2021	4.92 EUR		
	Christoph Vahs	28.08.2020	0.82 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,79%	-7,74%	-8,51%	-3,32%	+21,56%	+24,17%	+72,71%	+232,71%
Performance p.a.	-	-	-	-3,32%	+10,24%	+7,48%	+11,55%	+4,61%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,79%	-7,74%	-8,51%	-3,32%	+10,24%	+7,48%	+11,55%	+4,61%
Sharpe Ratio	2,58	-0,68	-0,73	-0,25	0,47	0,30	0,52	0,13
Volatilität	8,54%	25,04%	24,34%	21,22%	17,65%	18,43%	18,36%	20,78%
Schlechtester Monat	-	-9,60%	-9,60%	-9,60%	-9,60%	-9,60%	-9,60%	-16,48%
Bester Monat	-	+6,75%	+6,75%	+6,75%	+6,75%	+10,86%	+10,86%	+15,70%
Maximaler Verlust	-2,09%	-25,33%	-25,33%	-25,33%	-25,33%	-25,33%	-25,33%	-70,78%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Tschechien;

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

# ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T) / AT0000822655 / 082265 / Erste AM

## Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Amerika oder von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Amerika notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Amerika 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. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung oder Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

## Fondsspezifische Informationen

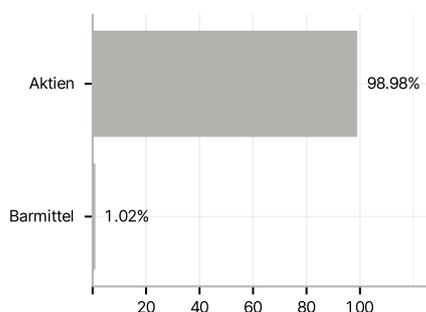
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

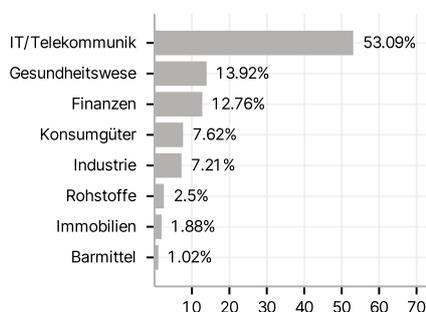
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

## Veranlagungsstruktur

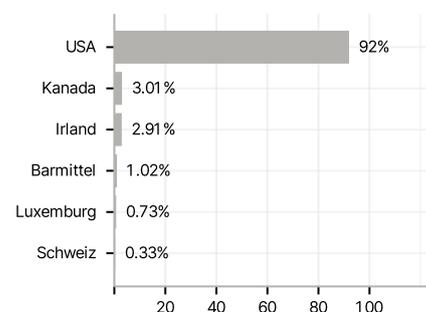
### Anlagearten



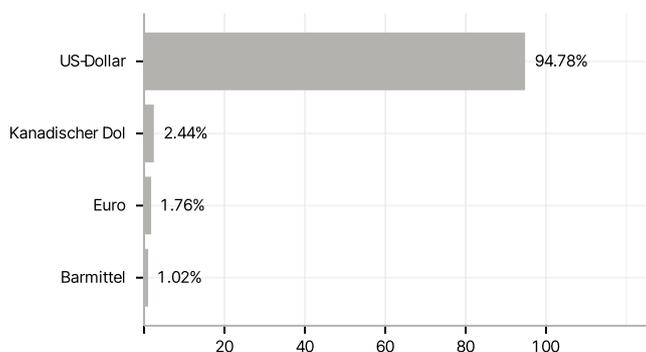
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

