

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A) (AT000)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000822812

Rücknahmepreis: 585,13 EUR

Stand: 22.01.2025

Auflagedatum	01.03.90
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	435.68 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Nordamerika
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Gerhard Ramberger,



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+23,11%	+10,78%	+14,01%
Performance nach max. AGA	+17,25%	+8,99%	+12,91%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,36	0,44	0,52
Volatilität	+15,11%	+18,30%	+21,87%

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

Fondsstrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein Nachhaltigkeits-Aktienfonds, welcher vor allem in Aktien von ausgewählte Unternehmen mit Sitz oder Börsennotiz in Nordamerika investiert.

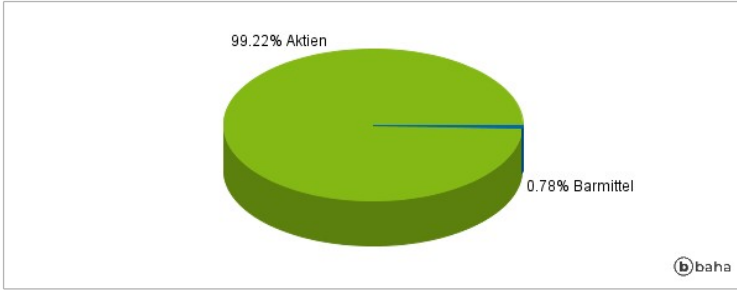
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Amerika oder von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Amerika notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Amerika 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 Börsekaptalisierung oder Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekaptalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.

Kommentar:

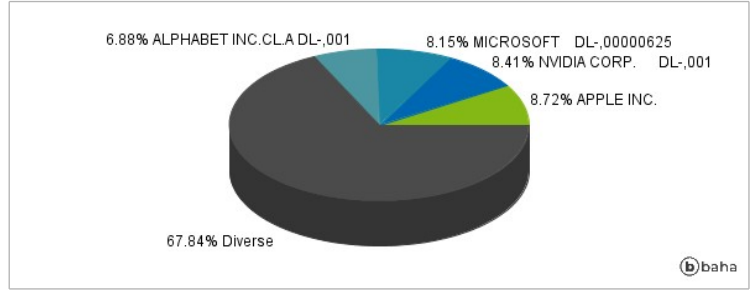
Fondsspezifische Information

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

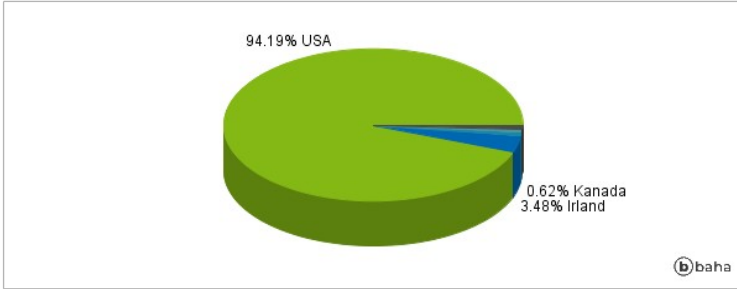
Anlagearten



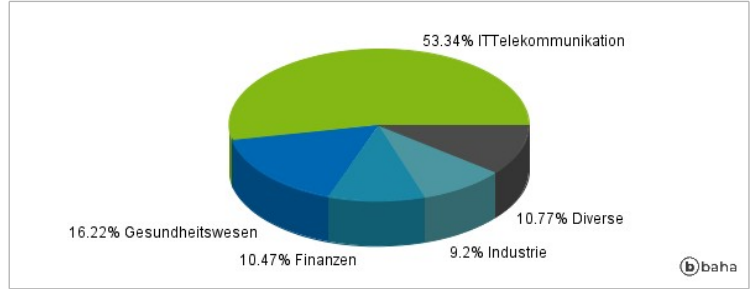
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 23:59