ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 (A) / AT0000A1E0V5 / A14N64 / Erste AM

Aktuell 02.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
180,30 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+6,69%
2023	+13,30%
2022	-13,60%
2021	+23,47%
2020	+0,51%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(30.10.2020) EUR 2,03 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.12.2025) EUR 253,88 Mio.
Auflagedatum	30.04.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Harald Kober, Tamas Menyhart
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.10.2025) 1,39%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen	
28.05.2025	5.50 EUR
29.05.2024	4.95 EUR
30.05.2023	4.65 EUR
30.05.2022	5.00 EUR
28.05.2021	3.90 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
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	+1,49%	+2,68%	+6,69%	+5,64%	+17,44%	+24,30%	+40,06%	+46,40%
Performance p.a.	-	-	-	+5,64%	+8,38%	+7,51%	+6,97%	+3,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,61%	+5,76%	+5,79%	+5,93%	+3,18%
Sharpe Ratio	1,44	0,30	0,35	0,24	0,48	0,43	0,35	0,10
Volatilität	12,84%	11,24%	15,19%	14,87%	13,12%	12,78%	14,11%	16,27%
Schlechtester Monat	-	-1,14%	-4,50%	-4,50%	-4,50%	-4,50%	-8,11%	-18,34%
Bester Monat	-	+2,69%	+5,64%	+5,64%	+5,64%	+6,67%	+7,07%	+15,36%
Maximaler Verlust	-3,78%	-5,19%	-17,82%	-17,82%	-17,82%	-17,82%	-22,30%	-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 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 03.12.2025 13:38

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 (A) / AT0000A1E0V5 / A14N64 / Erste AM

Investmentstrategie

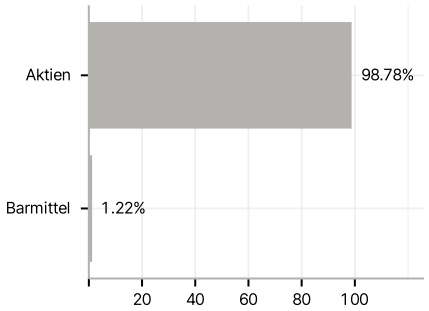
Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen in Europa, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden ausschließlich Wertpapiere erworben, 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

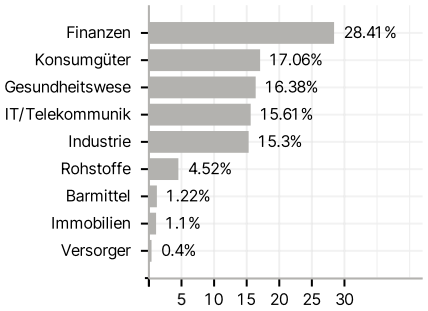
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.

Veranlagungsstruktur

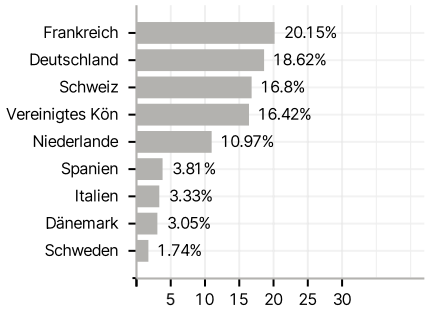
Anlagearten



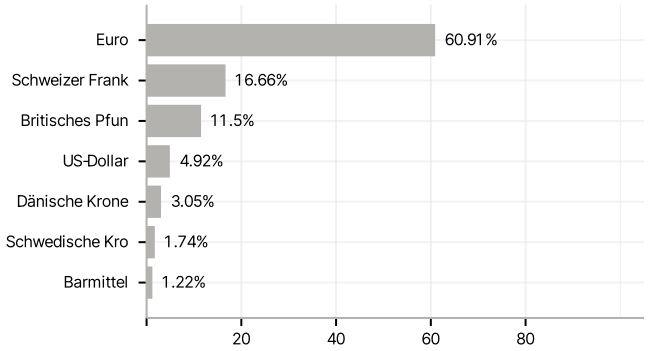
Branchen



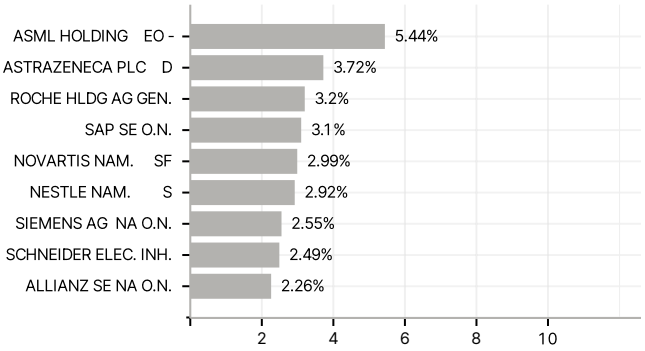
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 03.12.2025 13:38