

ERSTE FAIR INVEST HUF R01 (VTIA) / AT0000A2RUG5 / A3CRYB / Erste AM

Aktuell 03.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
41114,22 HUF	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-4,95%
2024	+28,64%
2023	+12,33%
2022	-15,50%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (24.04.2026)	1,78%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2026) EUR 103,88 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.08.2021	Erste AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Am Belvedere 1, 1100, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.erste-am.at			
Fondsmanager	Markus Gruber Bernhard Selinger				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,72%	-3,64%	-5,01%	-8,37%	+5,89%	+25,64%	-	+17,57%
Performance p.a.	-	-	-	-8,37%	+2,91%	+7,91%	-	+3,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-12,73%	+0,43%	+6,16%	-	+2,38%
Sharpe Ratio	3,86	-0,82	-1,13	-0,94	0,05	0,45	-	0,08
Volatilität	9,44%	11,55%	12,28%	11,30%	12,88%	12,58%	-	15,37%
Schlechtester Monat	-	-4,73%	-4,73%	-4,73%	-6,97%	-6,97%	-12,15%	-12,15%
Bester Monat	-	+1,47%	+1,47%	+2,23%	+8,03%	+8,03%	+10,25%	+10,25%
Maximaler Verlust	-2,12%	-11,37%	-11,37%	-12,73%	-18,63%	-18,63%	-	-21,03%

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 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 04.06.2026 12:03

ERSTE FAIR INVEST HUF R01 (VTIA) / AT0000A2RUG5 / A3CRYB / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher Nutzen identifiziert wurde, und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Fondsspezifische Informationen

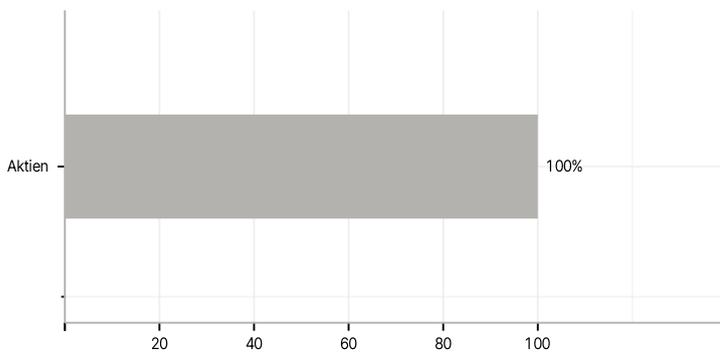
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

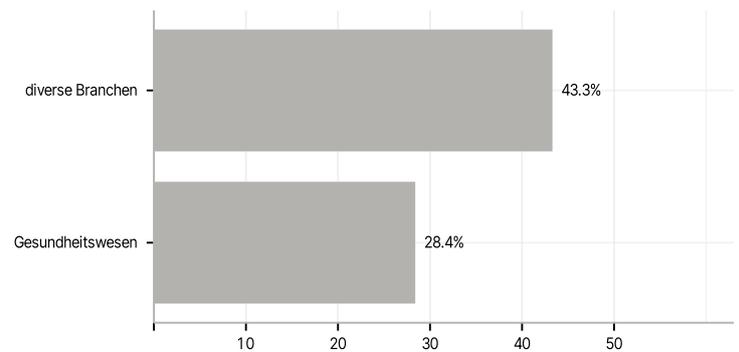
Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

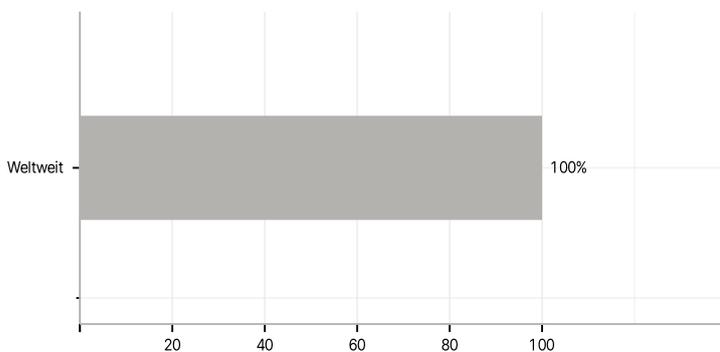
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

