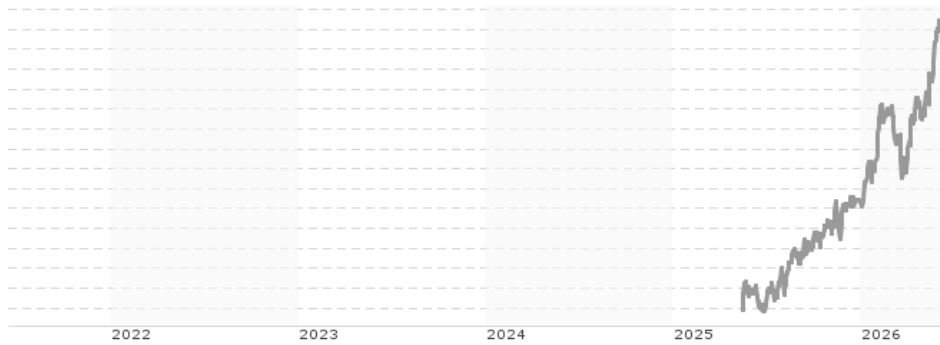


ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR P01 (VTIA) / AT0000A3KSQ1 / A4170K / Erste AM

Aktuell 12.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
128,44 EUR	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,76%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026)	0,88%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (12.06.2026)	EUR 491,22 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.05.2025			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Alexander Sikora-Sickl				
	Harald Egger				
Thema	Dividende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,34%	+15,35%	+15,99%	+26,75%	-	-	-	+28,44%
Performance p.a.	-	-	-	+26,75%	-	-	-	+26,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,06%	-	-	-	+22,56%
Sharpe Ratio	8,29	2,75	3,23	2,43	-	-	-	2,38
Volatilität	12,53%	11,20%	11,65%	10,04%	-	-	-	10,00%
Schlechtester Monat	-	-4,61%	-4,61%	-4,61%	-4,61%	-	-	-4,61%
Bester Monat	-	+7,20%	+7,20%	+7,20%	+7,20%	-	-	+7,20%
Maximaler Verlust	-2,06%	-6,13%	-6,13%	-6,13%	-	-	-	-6,13%

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 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 14.06.2026 18:01

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR P01 (VTIA) / AT0000A3KSQ1 / A4170K / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, 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. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

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

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

