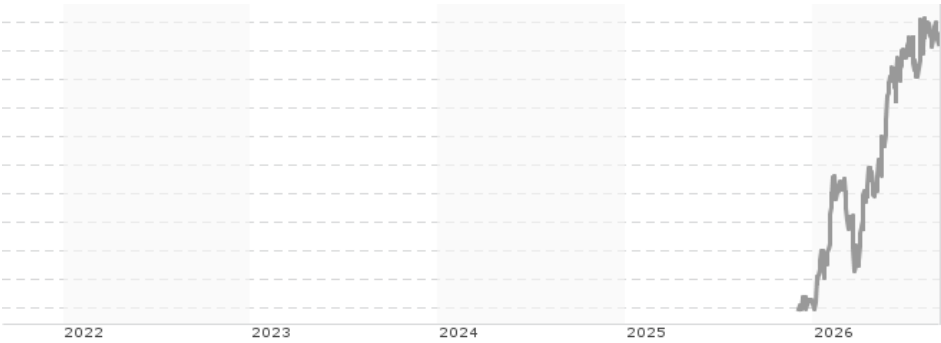


ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR IO1 (VTIA) / AT0000A3Q7H3 / A41NUZ / Erste AM

| Aktuell 02.09.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart  | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|-------------------|-------------|
| 118,56 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                                              | 1,75% | Mindestveranlagung  | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                                              | 0,62% | Sparplan            | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                                                   | -     | UCITS / OGAW        | Ja               |
| Ursprungsland              | Österreich                   | Tilgungsgebühr                                                | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | -                            | Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026)                             | 0,74% | Umschichtgebühr     | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (02.09.2026) EUR 520,62 Mio. | Transaktionskosten                                            | 0,20% | Fondsgesellschaft   |                  |
| Auflagedatum               | 04.12.2025                   | Erste AM                                                      |       |                     |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | Am Belvedere 1, 1100, Wien                                    |       |                     |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03.                       | Österreich                                                    |       |                     |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a> |       |                     |                  |
| Fondsmanager               | Alexander Sikora-Sickl       |                                                               |       |                     |                  |
|                            | Harald Egger                 |                                                               |       |                     |                  |
| Thema                      | Dividende                    |                                                               |       |                     |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +0,55% | +8,61% | +18,11% | -      | -  | -  | -  | +18,56%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | -      | -  | -  | -  | +19,92%     |
| Sharpe Ratio                   | 0,47   | 1,35   | 2,31    | -      | -  | -  | -  | 2,15        |
| Volatilität                    | 9,16%  | 11,23% | 11,15%  | -      | -  | -  | -  | 10,76%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,60% | -4,60%  | -4,60% | -  | -  | -  | -4,60%      |
| Bester Monat                   | -      | +7,20% | +7,20%  | +7,20% | -  | -  | -  | +7,20%      |
| Maximaler Verlust              | -1,64% | -5,95% | -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](http://www.baha.com) am 03.09.2026 01:45

**ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR I01 (VTIA) / AT0000A3Q7H3 / A41NUZ / Erste AM**
**Investmentstrategie**

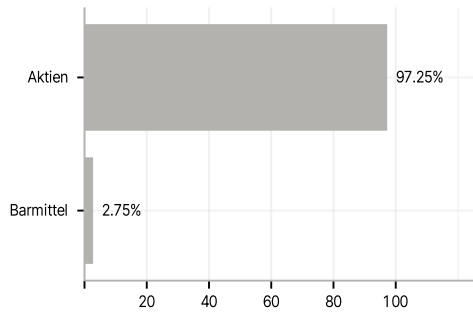
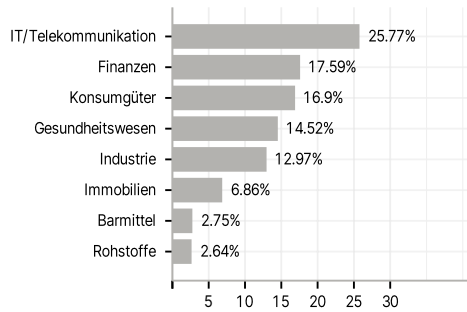
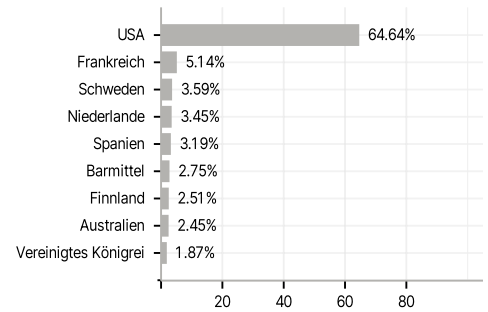
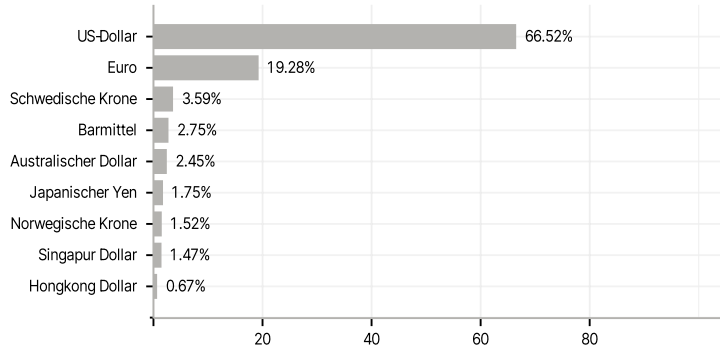
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, von der Verwaltungsgesellschaft 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**
