

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VTA) / AT000A0A1P0 / AOQ41N / Erste AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 03.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 1065,82 EUR | Nordamerika | enmix | vollthesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +2,77% |
| 2024 | +25,66% |
| 2023 | +16,26% |
| 2022 | -16,27% |
| 2021 | +36,57% |

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 | 1,20% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (01.01.2026) | 1,39% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen (03.06.2026) | USD 521,40 Mio. | Transaktionskosten | 0,02% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 02.01.2009 | Erste AM | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Am Belvedere 1, 1100, Wien | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | Österreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | https://www.erste-am.at | | | |
| Fondsmanager | Christoph Vahs Gerhard Ramberger | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +10,23% | +13,00% | +13,95% | +32,78% | +33,25% | +54,76% | +75,68% | +707,93% |
| Performance p.a. | - | - | - | +32,78% | +15,43% | +15,69% | +11,93% | +12,74% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +26,45% | +12,65% | +13,80% | +10,84% | +12,42% |
| Sharpe Ratio | 17,60 | 1,75 | 2,29 | 2,29 | 0,74 | 0,82 | 0,54 | 0,56 |
| Volatilität | 12,77% | 14,60% | 15,14% | 13,35% | 17,77% | 16,41% | 17,89% | 18,60% |
| Schlechtester Monat | - | -6,29% | -6,29% | -6,29% | -9,59% | -9,59% | -9,59% | -12,38% |
| Bester Monat | - | +11,65% | +11,65% | +11,65% | +11,65% | +11,65% | +11,65% | +15,69% |
| Maximaler Verlust | -2,05% | -9,81% | -9,81% | -10,29% | -25,34% | -25,34% | -25,34% | -31,85% |

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 04.06.2026 20:23

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VTA) / AT0000A0A1P0 / AOQ41N / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% 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 Börsenkapitalisierung oder Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Fondsspezifische Informationen

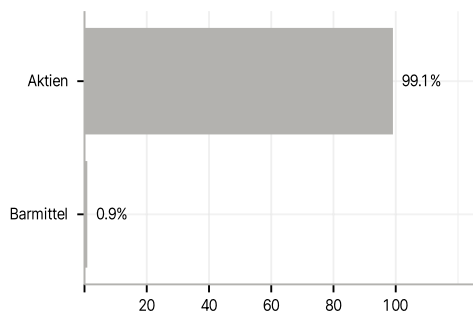
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

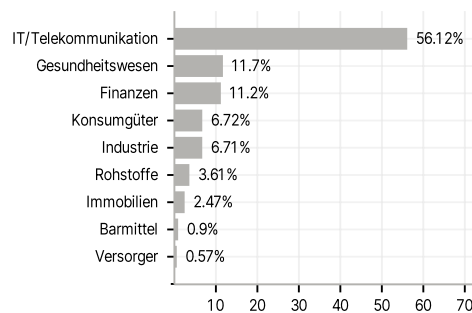
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

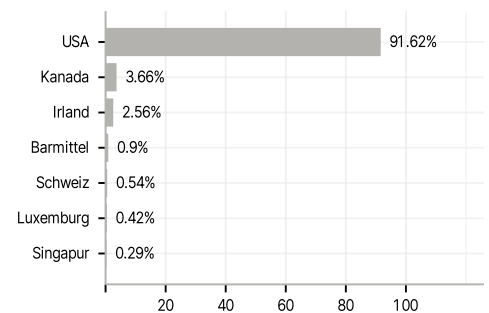
Anlagearten



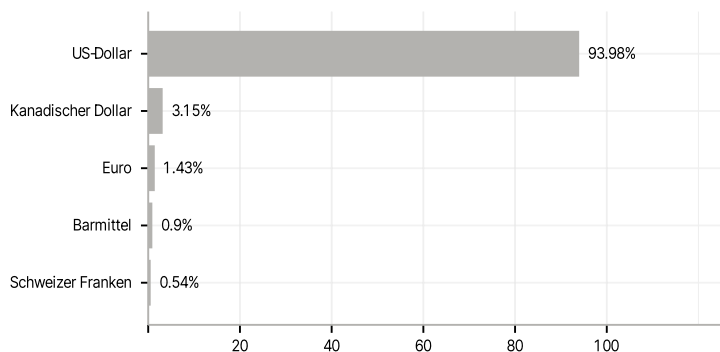
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

