ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VTA) / AT0000627476 / A0KESY / Erste AM

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
398620,50 HUF	Nordamerika	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds



Diagrammdaten sind nicht verfügbar.

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-3,28%
2024	+34,78%
2023	+11,16%
2022	-9,74%
2021	+38,72%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 519,56 Mio.
Auflagedatum	01.03.1990
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Christoph Vahs
	Gerhard Ramberger
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.07.2026)	1,39%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	+0,06%	+15,76%	+11,39%	+10,11%	+13,78%	+64,22%	+57,52%	+738,33%
Performance p.a.	-	-	-	+10,11%	+6,67%	+17,96%	+9,52%	+10,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,86%	+4,10%	+16,08%	+8,45%	+9,82%
Sharpe Ratio	-0,12	2,08	0,71	0,48	0,22	0,89	0,34	0,37
Volatilität	16,16%	15,05%	15,93%	15,48%	18,05%	17,32%	20,19%	20,37%
Schlechtester Monat	-	-0,13%	-3,17%	-3,17%	-9,20%	-9,20%	-10,22%	-15,11%
Bester Monat	-	+6,34%	+6,34%	+6,34%	+6,76%	+8,35%	+13,80%	+18,60%
Maximaler Verlust	-4,91%	-4,96%	-9,36%	-10,04%	-25,91%	-25,91%	-25,91%	-45,37%

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 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 01.11.2026 07:48

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VTA) / AT0000627476 / A0KESY / 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 Börsekapitalisierung oder Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung 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

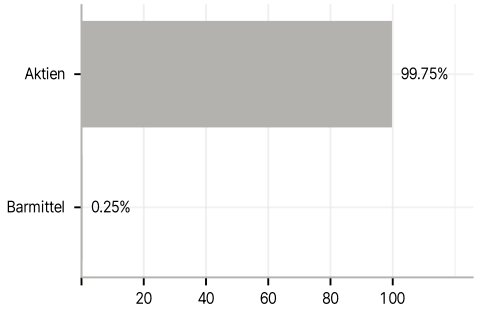
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

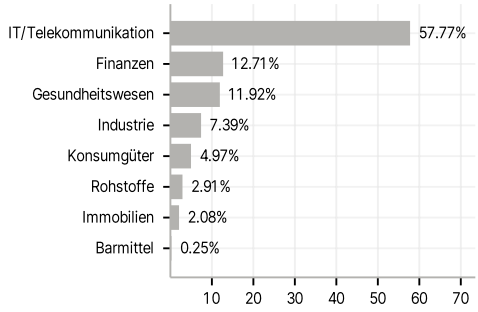
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

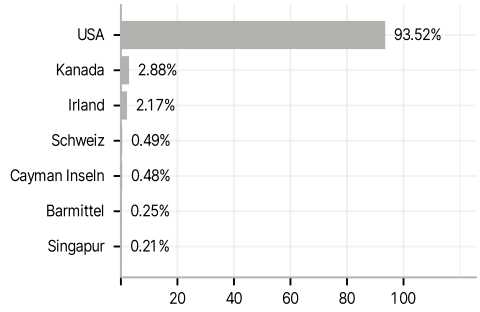
Anlagearten



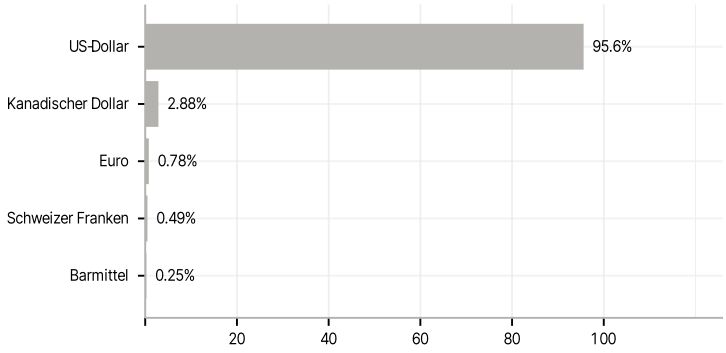
Branchen



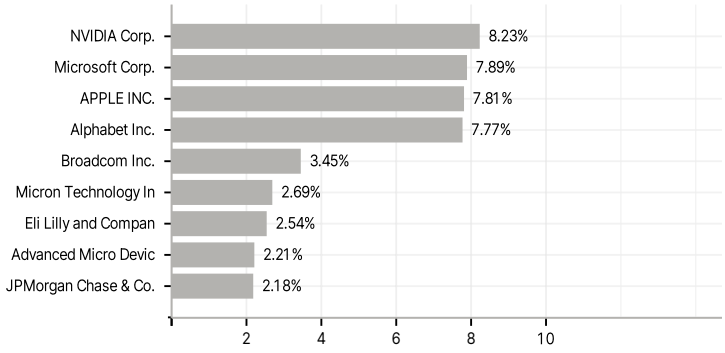
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 01.11.2026 07:48