

ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (A) / AT0000A2RUC4 / A3CRXU / Erste AM

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,00 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,07%
2024	+19,91%
2023	+17,44%
2022	-21,70%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	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)	1,73%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 116,94 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.08.2021	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	29.06.2026	2.05 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	27.06.2025	2.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	27.06.2024	1.70 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Markus Gruber	29.06.2023	1.60 EUR		
	Bernhard Selinger	29.06.2022	1.00 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,62%	+3,99%	+6,09%	+8,46%	+15,95%	+38,34%	-	+18,97%
Performance p.a.	-	-	-	+8,46%	+7,69%	+11,42%	-	+3,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,29%	+5,09%	+9,63%	-	+2,58%
Sharpe Ratio	6,55	0,50	0,85	0,55	0,42	0,78	-	0,09
Volatilität	8,27%	11,87%	11,71%	11,06%	12,85%	11,75%	-	13,75%
Schlechtester Monat	-	-7,87%	-7,87%	-7,87%	-7,87%	-7,87%	-9,27%	-9,27%
Bester Monat	-	+5,96%	+5,96%	+5,96%	+8,05%	+8,05%	+8,05%	+8,05%
Maximaler Verlust	-1,31%	-10,59%	-10,59%	-10,76%	-20,15%	-20,15%	-	-28,19%

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 07.07.2026 17:37

ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (A) / AT0000A2RUC4 / A3CRXU / 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

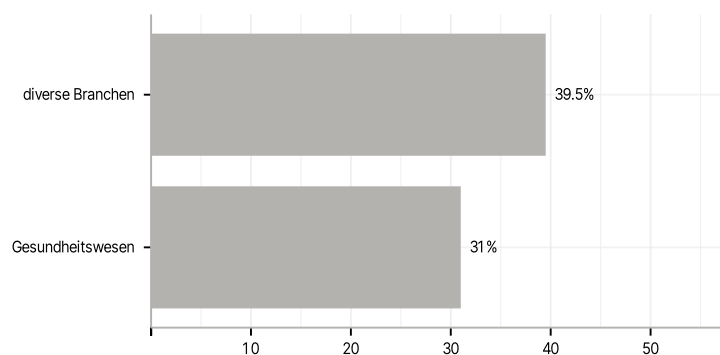
Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

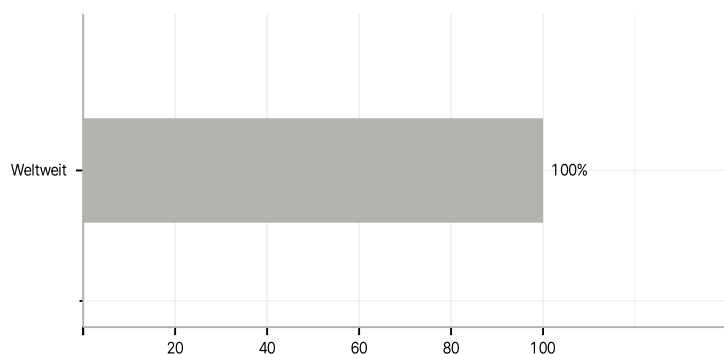
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

