

**ERSTE FAIR INVEST EUR P01 (VTIA) / AT0000A3F8D3 / A40PN1 / Erste AM**

<b>Aktuell 07.07.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
113,10 EUR	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

<b>Jahresperformance</b>	
2025	+1,07%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,91%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (24.04.2026)	1,15%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 116,94 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	27.09.2024			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			<a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a>	
Fondsmanager	Markus Gruber Bernhard Selinger				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,64%	+4,00%	+6,10%	+8,47%	-	-	-	+13,10%
Performance p.a.	-	-	-	+8,47%	-	-	-	+7,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,30%	-	-	-	+4,27%
Sharpe Ratio	6,58	0,50	0,85	0,56	-	-	-	0,39
Volatilität	8,28%	11,88%	11,71%	11,06%	-	-	-	12,58%
Schlechtester Monat	-	-7,87%	-7,87%	-7,87%	-7,87%	-	-	-7,87%
Bester Monat	-	+5,96%	+5,96%	+5,96%	+8,05%	-	-	+8,05%
Maximaler Verlust	-1,31%	-10,58%	-10,58%	-10,76%	-	-	-	-20,14%

**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 15:20

## ERSTE FAIR INVEST EUR P01 (VTIA) / AT0000A3F8D3 / A40PN1 / 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

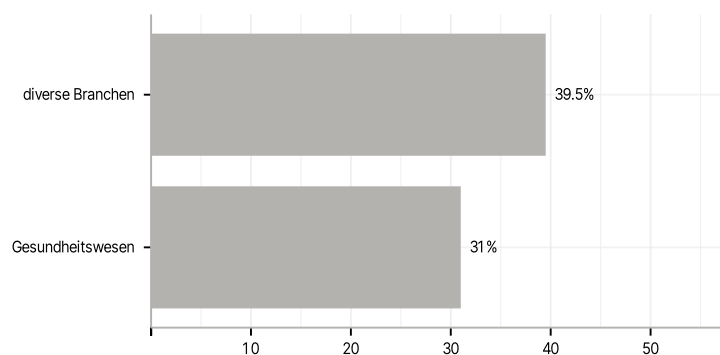
Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

### Veranlagungsstruktur

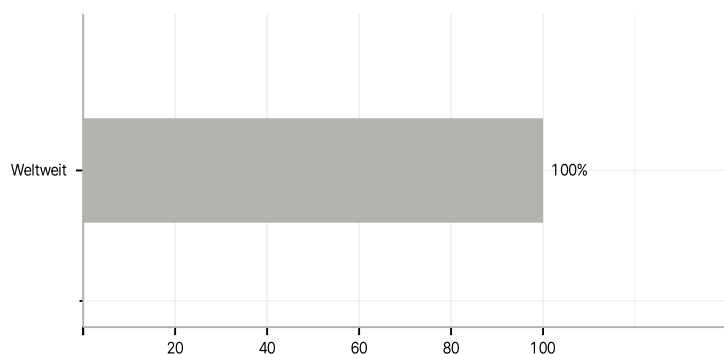
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

