helvetia

ERSTE Responsible Stock Europe EUR R01 T

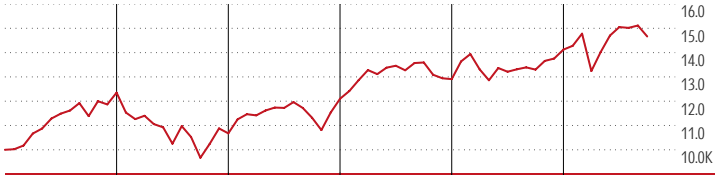
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
AT0000645973	Not Benchmarked	★★

Stammdaten

Auflagedatum	6 Jun 2003
Fondsmanager	Gerhard Ramberger
Verantwortlich seit	1 Nov 2013
NAV (16 Okt 2026)	236,34 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	277,73 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000645973
KID - andere Kosten	1,39%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	27 Mrz 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE ist ein Nachhaltigkeits-Aktienfonds, welcher vor allem in Aktien von ausgewählte Unternehmen mit Sitz oder Börsenotiz in Europa investiert. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der Titelauswahl wird auf qualitativ hochwertige und wachstumsstarke Unternehmen gesetzt. Die Investition in Aktien von Unternehmen, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im...



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
23,52	-13,56	13,33	6,69	9,41	3,82	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
53	59	64	58	85	92	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Adresse	Am Belvedere 1, 1100 Wien
Internet	www.erste-am.com
E-Mail	erste@sparinvest.com
Telefon	+43 (0) 50100 -19848

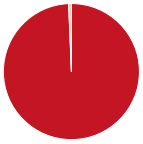
Rendite kumul. (%) (16 Okt 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	27,85	-
5 Jahre	24,63	-
10 Jahre	87,55	-
Seit Auflage	152,12	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,55
Beta	-	Std. Abweichung	12,01
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

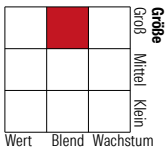
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	100,28
Anleihen	0,00
Cash	-0,95
Sonstige	0,66

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	65,83
Groß	27,07
Mittelgroß	5,79
Klein	1,31
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	93207 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		6,01
Roche Holding AG Ordinary...		3,29
AstraZeneca PLC		3,22
HSBC Holdings PLC		2,89
Nestle SA		2,79
Novartis AG Registered Shares		2,71
Novo Nordisk AS Class B		2,61
Siemens AG		2,57
Schneider Electric SE		2,44
UniCredit SpA		2,30
Positionen Aktien Gesamt		89
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,83

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,59**
Rohstoffe	3,74
Konsumgüter zyklisch	5,88
Finanzdienstleistungen	26,97
Immobilien	-
Sensibel	**34,81**
Telekommunikation	5,50
Energie	0,00
Industriewerte	15,80
Technologie	13,51
Defensiv	**28,60**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,79
Gesundheitswesen	19,21
Versorger	1,61

Regionen	% Akt
Amerika	**2,82**
USA	2,82
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**96,27**
Vereinigtes Königreich	12,74
Eurozone	58,96
Europa - ex Euro	24,57
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,91**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,91
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR