

ERSTE Responsible Stock Europe EUR R01 T

ISIN
AT0000645973

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

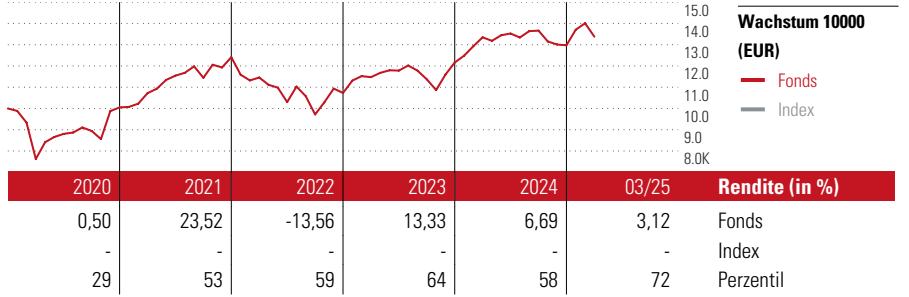
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflegedatum	6 Jun 2003
Fondsmanager	Gerhard Ramberger
Verantwortlich seit	1 Nov 2013
NAV (17 Apr 2025)	205,07 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	227,01 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000645973
KID - andere Kosten	1,72%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Mrz 2025
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 Börsennotiz 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...



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. (%)

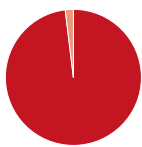
	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)		
3 Jahre	9,83	-
5 Jahre	58,73	-
10 Jahre	28,12	-
Seit Auflage	114,50	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,27
Beta	-	Std. Abweichung	13,23
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jan 2025



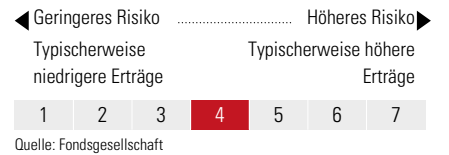
Vermögensaufteilung (in %)

Portf.	
● Aktien	98,08
● Anleihen	0,00
● Cash	1,92
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wachstum	Blend	Wert	% Akt
Sehr Groß	Große			63,79
Groß	Große			27,09
Mittelgroß	Mittel			8,76
Klein	Klein			0,35
Micro	Klein			0,00
Ø Marktkap. (Mio.)				91324 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
SAP SE	4,85
Novo Nordisk AS Class B	4,57
AstraZeneca PLC	4,37
Roche Holding AG	4,17
ASML Holding NV	4,14
Lvmh Moet Hennessy Louis...	4,04
CRH PLC	3,97
Schneider Electric SE	3,59
Zurich Insurance Group AG	3,07
Novartis AG Registered Shares	2,81
Positionen Aktien Gesamt	84
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	39,57

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	40,81
● Rohstoffe	8,25
● Konsumgüter zyklisch	9,26
● Finanzdienstleistungen	22,31
● Immobilien	1,00
Sensibel	30,73
● Telekommunikation	3,37
● Energie	0,00
● Industriewerte	15,60
● Technologie	11,75
Defensiv	28,46
● Konsumgüter nicht zyklisch	8,69
● Gesundheitswesen	19,43
● Versorger	0,34

Regionen

	% Akt
Amerika	4,04
USA	4,04
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	95,96
Vereinigtes Königreich	16,38
Eurozone	51,75
Europa - ex Euro	27,83
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.