

ERSTE Responsible Stock Europe EUR R01 T

ISIN
AT0000645973

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

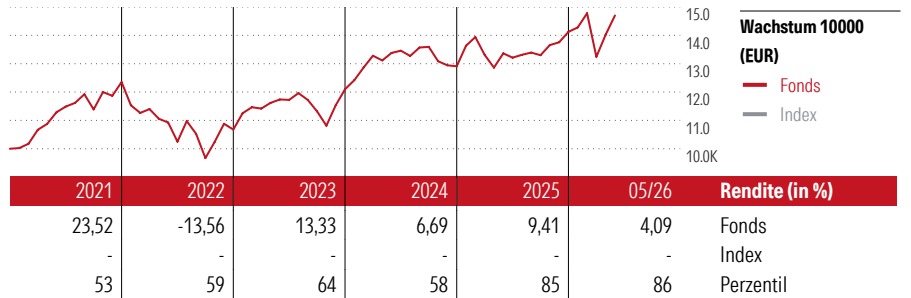
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflegedatum	6 Jun 2003
Fondsmanager	Gerhard Ramberger
Verantwortlich seit	1 Nov 2013
NAV (23 Jun 2026)	245,65 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	288,01 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 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. (%)

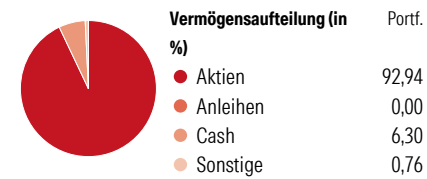
	Fonds	Idx
(23 Jun 2026)		
3 Jahre	29,82	-
5 Jahre	32,35	-
10 Jahre	86,49	-
Seit Auflage	162,06	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,44
Beta	-	Std. Abweichung	12,16
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026

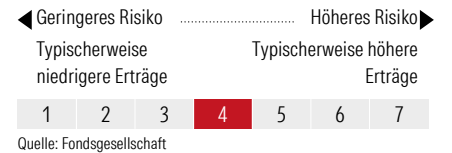


Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	62,89
Groß	30,10
Mittelgroß	6,05
Klein	0,52
Micro	0,44

Ø Marktkap. 88401 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	4,68
Novartis AG Registered Shares	Pharma	3,20
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	3,20
AstraZeneca PLC	Pharma	2,96
HSBC Holdings PLC	Bank	2,84
Nestle SA	Lebensmittel	2,79
Schneider Electric SE	Industrie	2,53
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrie	2,44
Siemens AG	Industrie	2,37
UniCredit SpA	Bank	2,12
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,14

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,22
Rohstoffe	3,99
Konsumgüter zyklisch	5,98
Finanzdienstleistungen	29,25
Immobilien	-
Sensibel	33,92
Telekommunikation	2,84
Energie	0,00
Industriewerte	19,10
Technologie	11,98
Defensiv	26,86
Konsumgüter nicht zyklisch	7,81
Gesundheitswesen	17,74
Versorger	1,30

Regionen

Region	% Akt
Amerika	2,88
USA	2,88
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	96,37
Vereinigtes Königreich	13,12
Eurozone	58,49
Europa - ex Euro	24,77
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,75
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,75
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.

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