

# ERSTE Responsible Stock Europe EUR R01 T

**ISIN**  
AT0000645973

**Fondsbenchmark**  
Not Benchmarked

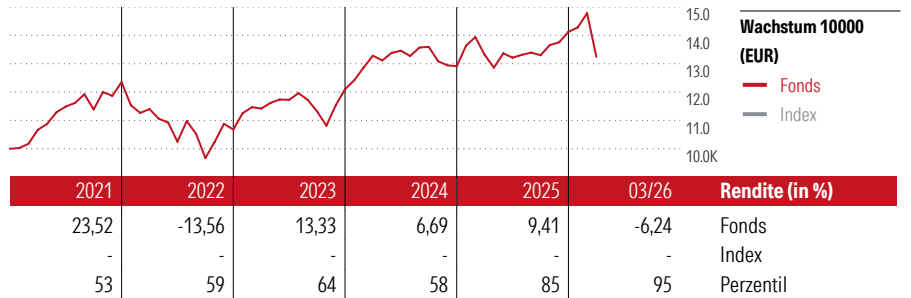
**Morningstar Rating™**  
★★

## Stammdaten

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Auflegedatum        | 6 Jun 2003        |
| Fondsmanager        | Gerhard Ramberger |
| Verantwortlich seit | 1 Nov 2013        |
| NAV (30 Apr 2026)   | 230,90 EUR        |
| Fondsvolumen (Mio.) | 270,29 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. (%)

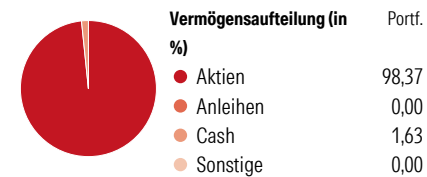
| Zeitraum      | Fonds  | Idx |
|---------------|--------|-----|
| (30 Apr 2026) | 20,71  | -   |
| 3 Jahre       | 28,94  | -   |
| 5 Jahre       | 70,45  | -   |
| 10 Jahre      | 142,98 | -   |

## Risikokennzahlen

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| Alpha             | - | Sharpe Ratio    | 0,23  |
| Beta              | - | Std. Abweichung | 11,51 |
| Information Ratio | - |                 |       |
| Tracking Error    | - |                 |       |

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Dez 2025

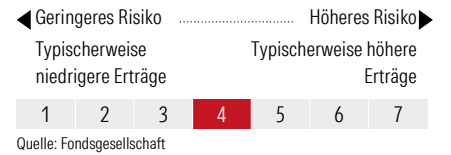


**Morningstar Aktien Style Box™**

|            |       |
|------------|-------|
| Sehr Groß  | 63,70 |
| Groß       | 31,66 |
| Mittelgroß | 4,35  |
| Klein      | 0,29  |
| Micro      | 0,00  |

Ø Marktkap. 86612 EUR (Mio.)

## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | Sektor       | Portf. |
|--------------------------------------|--------------|--------|
| ASML Holding NV                      | Elektronik   | 5,30   |
| Roche Holding AG                     | Pharmazie    | 4,03   |
| Novartis AG Registered Shares        | Pharmazie    | 3,34   |
| Nestle SA                            | Lebensmittel | 2,98   |
| SAP SE                               | IT           | 2,89   |
| Allianz SE                           | Versicherung | 2,49   |
| Siemens AG                           | Industrie    | 2,47   |
| Banco Santander SA                   | Bank         | 2,39   |
| Schneider Electric SE                | Industrie    | 2,38   |
| UBS Group AG Registered Shares       | Bank         | 2,22   |
| Positionen Aktien Gesamt             |              | 90     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |              | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |              | 30,49  |

## Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>43,36</b> |
| Rohstoffe                  | 4,73         |
| Konsumgüter zyklisch       | 6,57         |
| Finanzdienstleistungen     | 31,00        |
| Immobilien                 | 1,06         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>32,06</b> |
| Telekommunikation          | 5,17         |
| Energie                    | 0,00         |
| Industriewerte             | 14,85        |
| Technologie                | 12,04        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>24,58</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 10,34        |
| Gesundheitswesen           | 13,86        |
| Versorger                  | 0,38         |

## Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>2,15</b>  |
| USA                      | 2,15         |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>97,85</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 13,19        |
| Eurozone                 | 61,41        |
| Europa - ex Euro         | 23,25        |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>0,00</b>  |
| 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.

© 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.