

ERSTE Responsible Stock Europe EUR R01 T

ISIN

AT0000645973

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

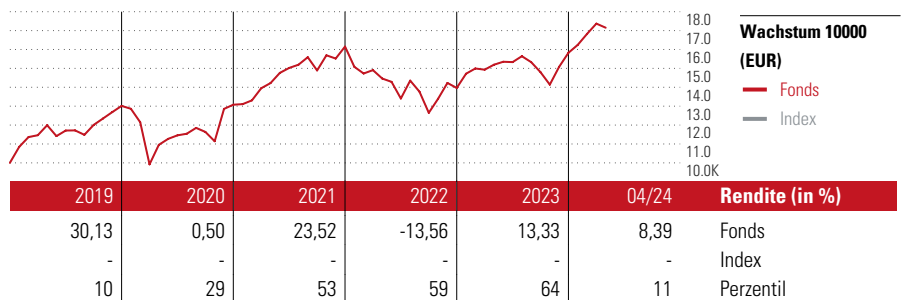


Stammdaten

Auflagedatum	6 Jun 2003
Fondsmanager	Gerhard Ramberger
Verantwortlich seit	1 Nov 2013
NAV (16 Mai 2024)	224,63 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	197,59 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000645973
KID - andere Kosten	1,72%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Mrz 2024
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. (%)

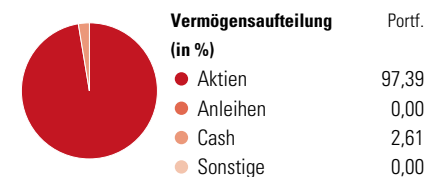
	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	23,89	-
5 Jahre	52,90	-
10 Jahre	74,43	-
Seit Auflage	134,45	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,43
Beta	-	Std. Abweichung	13,93
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	67,55
Groß	28,83
Mittelgroß	3,15
Klein	0,47
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	99399 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	🏢	7,78
Novo Nordisk A/S Class B	🏠	7,39
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	4,93
AstraZeneca PLC	🏠	3,96
CRH PLC	🏠	3,42
Roche Holding AG	🏠	3,36
SAP SE	🏢	3,26
Zurich Insurance Group AG	🏠	3,04
Unilever PLC	🏠	2,70
Siemens AG	🏠	2,36
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,22

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	38,48
🏠 Rohstoffe	7,63
🚗 Konsumgüter zyklisch	11,98
🏠 Finanzdienstleistungen	18,46
🏠 Immobilien	0,41
Sensibel	29,22
📞 Telekommunikation	2,11
⚡ Energie	0,00
⚙️ Industriewerte	11,68
🏢 Technologie	15,43
Defensiv	32,29
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	10,58
🏠 Gesundheitswesen	20,38
💡 Versorger	1,33

Regionen	% Akt
Amerika	3,51
USA	3,51
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	96,49
Vereinigtes Königreich	17,55
Eurozone	52,31
Europa - ex Euro	26,62
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. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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.