

ERSTE Responsible Stock Dividend T EUR R01



Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit dividendenorientiert

Anlageziel

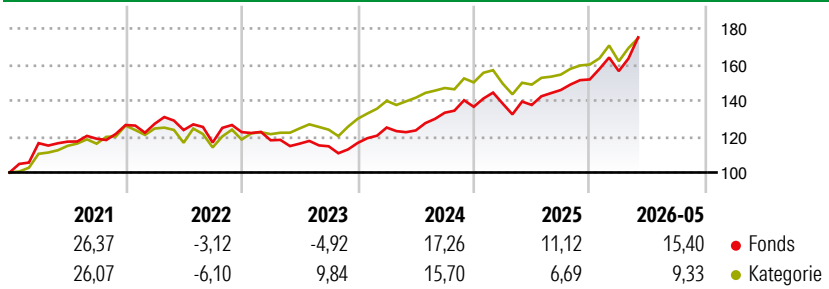
Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,15	Sharpe Ratio	1,19
Beta	0,92	Volatilität	9,82

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (wenn zutreffend)

Wertentwicklung

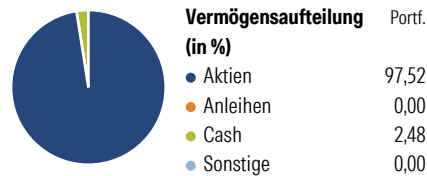


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	15,35	9,69	3 Jahre	51,62	41,35
1 Jahr	26,74	16,60	5 Jahre	48,89	55,61
3 Jahre p.a.	14,88	12,23	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	8,29	9,25	Seit Auflage	78,36	95,02
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 12.06.2026		

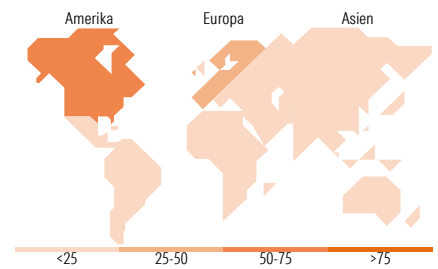
Daten per 12.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß			Sehr Groß	8,44
Mittel			Groß	50,39
Klein			Mittelgroß	38,85
			Klein	2,32
			Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				55.242,31



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Cisco Systems Inc	IT	4,42
International Business...	IT	4,30
Texas Instruments Inc	IT	4,17
PepsiCo Inc	IT	3,35
Johnson & Johnson	IT	3,31
Pfizer Inc	IT	3,31
Bristol-Myers Squibb Co	IT	3,28
Amgen Inc	IT	3,26
Industria De Diseno Textil...	IT	3,23
The Home Depot Inc	IT	3,19
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,82

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,26
Rohstoffe	3,30
Konsumgüter zyklisch	14,00
Finanzdienstleistungen	18,23
Immobilien	6,74
Sensibel	37,39
Telekommunikation	5,02
Energie	-
Industriewerte	10,45
Technologie	21,93
Defensiv	20,35
Konsumgüter nicht zyklisch	5,13
Gesundheitswesen	15,22
Versorger	-

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	67,64
Frankreich	5,76
Schweden	3,91
Niederlande	3,40
Spanien	3,31
Finnland	2,55
Australien	2,41
Italien	1,76
Norwegen	1,74
Belgien	1,73

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	25,84
Amerika	67,64
Asien	6,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (12 Jun 2026)	EUR 171,25
Internet	www.erste-am.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	451,41 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	AT0000A1QA79	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	-	Transaktionskosten (29 Mai 2026)	0,20%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,36%
Auflagedatum	01 Mrz 2017			Verwaltungs- oder Betriebskosten (29 Mai 2026)	
Fondsmanager	Alexander Sikora-Sickl			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Österreich			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.