ERSTE Responsible Stock Dividend T EUR R01

Morningstar Rating™
★★★

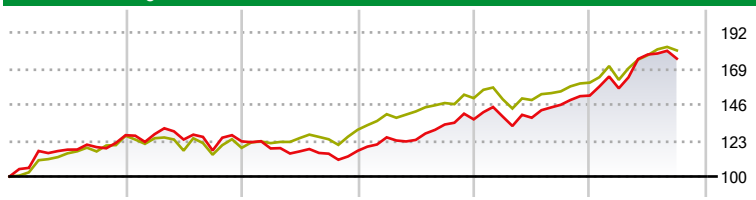
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fonds	26,37	-3,12	-4,92	17,26	11,12	15,55
Kategorie	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	13,06

Risikokennzahlen

Alpha	-0,47	Sharpe Ratio	1,21
Beta	0,94	Volatilität	9,87

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

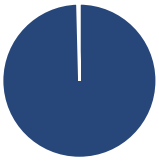
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	11,17	11,69
1 Jahr	21,45	18,62
3 Jahre p.a.	17,45	16,23
5 Jahre p.a.	8,97	9,74
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 29.10.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	62,03	57,03
5 Jahre	53,68	59,13
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	83,88	108,42

Daten per 29.10.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

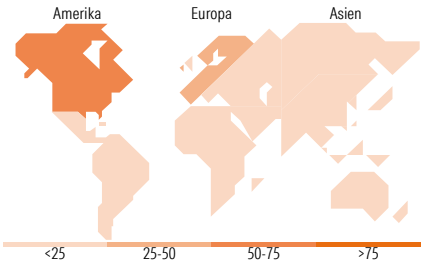


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,60
Anleihen	0,00
Cash	0,40
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	9,49
Groß	49,78
Mittelgroß	40,10
Klein	0,64
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	58.612,05



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Cisco Systems Inc		5,56
International Business...		4,73
Texas Instruments Inc		4,65
Industria De Diseno Textil...		3,18
Johnson & Johnson		3,14
Pfizer Inc		3,08
Nokia Oyj		3,07
Amgen Inc		3,03
Bristol-Myers Squibb Co		3,03
The Home Depot Inc		3,02
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,49

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**42,21**
Rohstoffe	3,16
Konsumgüter zyklisch	14,68
Finanzdienstleistungen	17,70
Immobilien	6,67
Sensibel	**39,08**
Telekommunikation	4,70
Energie	-
Industriewerte	9,71
Technologie	24,66
Defensiv	**18,71**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,58
Gesundheitswesen	14,14
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	67,49
Frankreich	5,59
Schweden	3,97
Niederlande	3,41
Spanien	3,20
Finnland	3,08
Australien	2,41
Japan	1,82
Deutschland	1,79
Italien	1,67

Regionen	% Akt
Europa	26,00
Amerika	67,49
Asien	6,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (29 Okt 2026)	EUR 176,55
Internet	www.erste-am.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	485,45 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (29 Mai 2026)	1,36%
Auflagedatum	01 Mrz 2017				
Fondsmanager	Alexander Sikora-Sickl				
Domizil	Österreich			Performancegebühr erhoben	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 Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

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