

ERSTE Responsible Stock Dividend T EUR R01



Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit dividendenorientiert

Anlageziel

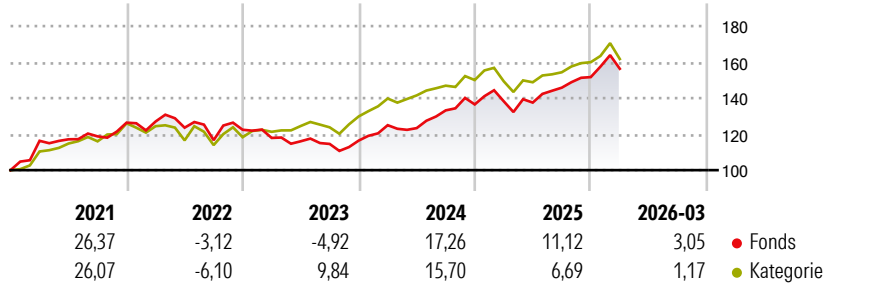
Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. 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	-2,81	Sharpe Ratio	0,75
Beta	0,93	Volatilität	9,21

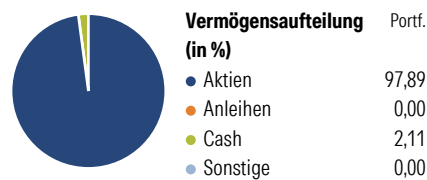
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



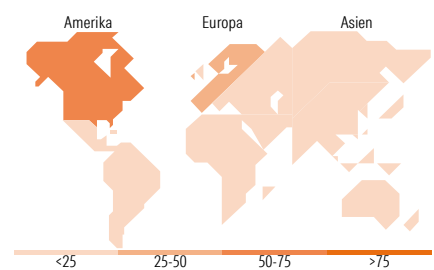
Rollierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	Fonds	Kat	Fonds	Kat		Fonds	Kat		
6 Monate	11,71	6,89	3 Jahre	38,47	39,13				
1 Jahr	26,83	20,05	5 Jahre	43,99	55,37				
3 Jahre p.a.	11,46	11,64	10 Jahre	-	-				
5 Jahre p.a.	7,56	9,21	Seit Auflage	67,90	87,51				
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 24.04.2026						

Vermögensaufteilung 31 Dez 2025



Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Groß			13,32
Groß				50,00
Mittelgroß	Mittel			33,87
Klein				2,81
Micro				0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				57.559,65



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Cisco Systems Inc	IT	5,06
International Business...	IT	4,80
Industria De Diseno Textil...	Textil	3,92
PepsiCo Inc	Lebensmittel	3,52
Gilead Sciences Inc	Pharma	3,50
Intesa Sanpaolo	Bank	3,45
Nokia Oyj	IT	2,98
AbbVie Inc	Pharma	2,97
AT&T Inc	IT	2,94
The Home Depot Inc	Handel	2,87
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,01

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,75
Rohstoffe	2,20
Konsumgüter zyklisch	11,59
Finanzdienstleistungen	21,42
Immobilien	4,54
Sensibel	38,92
Telekommunikation	8,37
Energie	-
Industriewerte	12,30
Technologie	18,25
Defensiv	21,33
Konsumgüter nicht zyklisch	9,98
Gesundheitswesen	11,34
Versorger	-

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	62,84
Italien	7,11
Frankreich	6,27
Finnland	4,04
Spanien	4,01
Niederlande	3,49
Schweden	2,75
Singapur	1,90
Belgien	1,89
Schweiz	1,86

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	33,19
Amerika	62,84
Asien	3,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (24 Apr 2026)	EUR 162,60
Internet	www.erste-am.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	358,59 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	AT0000A1QA79	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	-	Transaktionskosten (27 Mrz 2026)	0,12%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,36%
Auflagedatum	01 Mrz 2017			Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Mrz 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“ 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® 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.