

# ERSTE Responsible Stock Dividend T EUR R01

**Morningstar Rating™**  
★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
●●●●●

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit dividendenorientiert

## Anlageziel

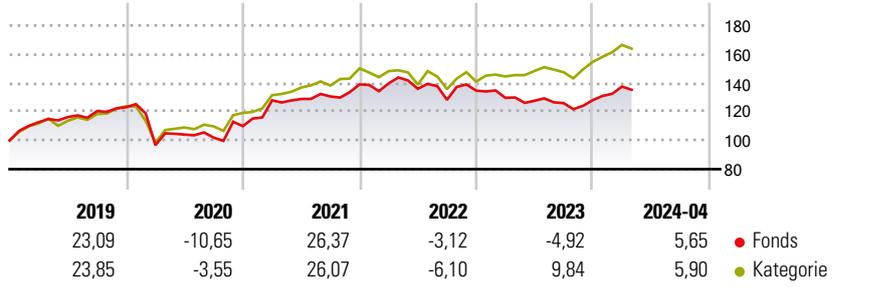
Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. 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	-6,37	Sharpe Ratio	0,14
Beta	0,79	1J Std	8,29
		Abweichung	

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

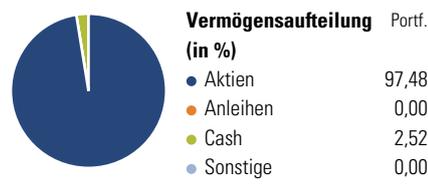
## Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	11,78	14,15	3 Jahre	7,69	28,58
1 Jahr	7,23	14,77	5 Jahre	21,69	55,12
3 Jahre p.a.	2,50	8,74	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	4,01	9,18	Seit Auflage	27,24	56,32
10 Jahre p.a.	-	-			

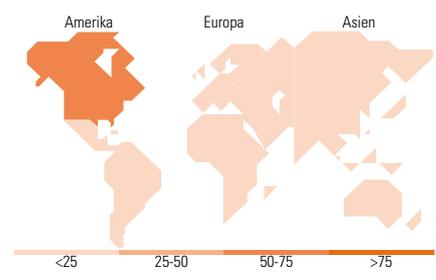
Daten per 13.05.2024

## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



**Morningstar Aktien Style Box™**

Stil	Wachstum	Blend	Wert	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	18,59
Groß				Groß	42,79
Mittelgroß				Mittel	36,75
Klein				Klein	1,87
Micro				Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR					48.510,82



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
International Business...	☒	3,52
AbbVie Inc	☒	3,50
Procter & Gamble Co	☒	3,38
Amgen Inc	☒	3,08
Texas Instruments Inc	☒	3,01
PepsiCo Inc	☒	2,99
Johnson & Johnson	☒	2,91
Colgate-Palmolive Co	☒	2,16
Wesfarmers Ltd	☒	2,16
Volvo AB Class B	☒	2,16
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,88

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,84</b>
Rohstoffe	2,00
Konsumgüter zyklisch	10,82
Finanzdienstleistungen	12,04
Immobilien	4,98
<b>Sensibel</b>	<b>36,80</b>
Telekommunikation	5,34
Energie	6,02
Industriewerte	16,71
Technologie	8,72
<b>Defensiv</b>	<b>33,36</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	17,55
Gesundheitswesen	12,59
Versorger	3,21

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
USA	67,69
Frankreich	9,77
Deutschland	5,61
Kanada	3,41
Australien	2,22
Schweden	2,21
Belgien	2,19
Italien	2,10
Japan	2,03
Singapur	2,02

**Regionen**

Regionen	% Akt
Europa	22,62
Amerika	71,10
Asien	6,27

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (13 Mai 2024)	EUR 124,45
Internet	www.erste-am.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	268,46 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	AT0000A10A79	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	-	Transaktionskosten (26 Apr 2024)	0,08%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,36%
Auflagedatum	01 Mrz 2017			Verwaltungs- oder Betriebskosten (26 Apr 2024)	
Fondsmanager	Alexander Sikora-Sickl			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Österreich			Nachhaltiger 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“ 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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.