

Stand: 20.12.2024

Aktienfonds | Nordamerika

ERSTE Responsible Stock America

Anlageziel

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Amerika oder von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Amerika notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Amerika gehandelt we...

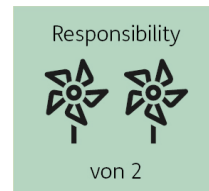
Morningstar Rating™

3 Jahre ★
5 Jahre ★★★
10 Jahre ★★
Gesamt ★★

Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

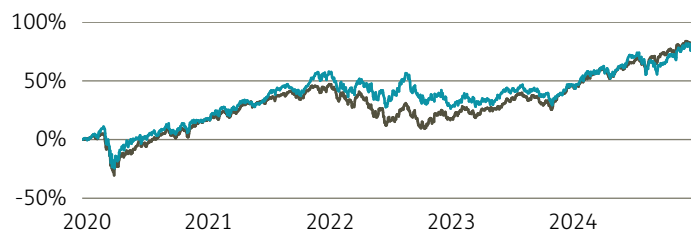
Chancenorientiert

Legende

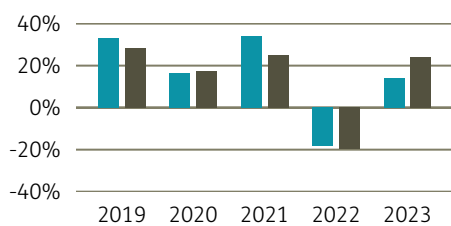
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	21,11	20,62
1 Jahr	20,38	22,24
3 Jahre p.a.	4,99	7,83
5 Jahre p.a.	12,10	12,00
10 Jahre p.a.	11,11	10,53
seit Auflage p.a.	12,20	12,16



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr 15,44
3 Jahre 18,83
5 Jahre 22,28
10 Jahre 19,14
Seit Auflage 18,00

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,02
Beta	0,37
Sharpe Ratio	0,13
max. Gewinn	23,88 %
max. Verlust	-10,62 %

Top Sektoren

	in %
Informationstechnologie	43,55
Gesundheitswesen	18,58
Finanzunternehmen	10,20
Industrieuntern.	9,32
Kommunikationsdienste	8,36

Top Länder

	in %
USA	99,60
Weitere Anteile	0,40

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

Top Anlageklassen

	in %
Aktien	100,00

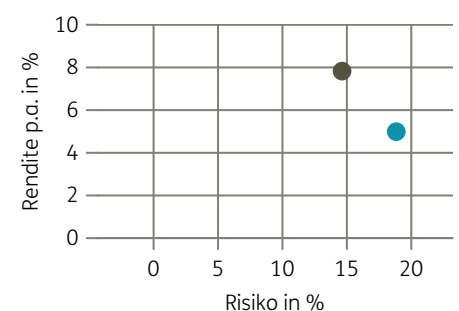


Top Holdings

Keine Daten vorhanden

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	2,03%
Website	erste-am.at/de	Währung	EUR	Kurs (20. Dez 2024)	572,33 EUR
Auflagedatum	01. März 1990	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	429,88 EUR
Fondsmanager	Clemens Klein	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	5
		ISIN	AT0000822812		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien