

Stand: 30.9.2022

Aktienfonds | Nordamerika

ERSTE Responsible Stock America

Anlageziel

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Fonds und orientiert sich dabei am amerikanischen Aktienmarkt. Bei der Auswahl der Titel verfolgt das Fondsmanagement einen aktiven Investmentansatz nach fundamentalen Bewertungsmethoden und technischen Selektionskriterien...

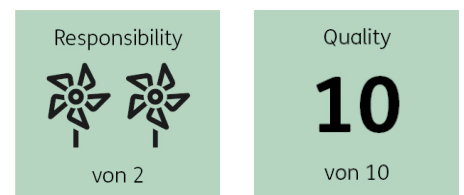
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Blend Equity

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)



ERGO Anlegertyp

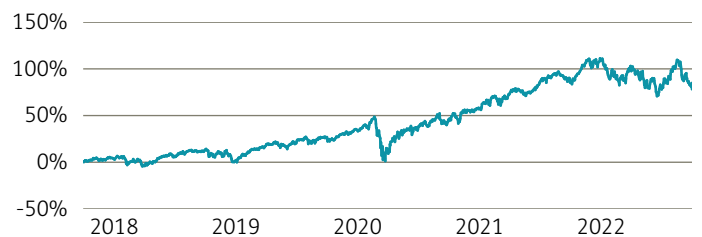
Chancenorientiert

Legende

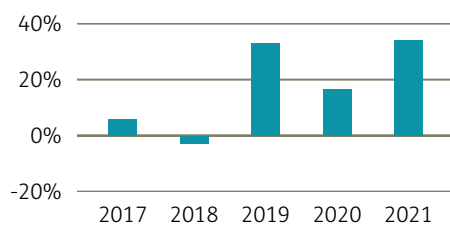
■ Fonds

Performance

lfd. Jahr	Fonds in %
1 Jahr	-15,36
3 Jahre p.a.	12,26
5 Jahre p.a.	12,25
10 Jahre p.a.	11,70
seit Auflage p.a.	11,88



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	22,74
3 Jahre	25,21
5 Jahre	21,55
10 Jahre	18,45
Seit Auflage	18,31

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio	0,49
max. Gewinn	29,63 %
max. Verlust	-17,31 %

Top Sektoren

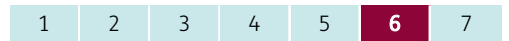
	in %
Informationstechnologie	39,91
Gesundheitswesen	21,67
Industrie	10,02
Kommunikationsdienste	6,50
Finanzwesen	6,49

Top Länder

	in %
USA	96,42
Kanada	2,89
Weitere Anteile	0,69

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

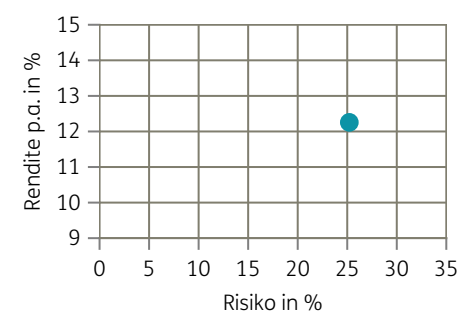
	in %
Aktien	100,00



Top Holdings

Keine Daten vorhanden

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	Verwaltungsgebühr	1,80%
Website	erste-am.at/de	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	2,06%
Auflagedatum	01. März 1990	UCITS	Nein	Kurs (30. Sep 2022)	430,05 EUR
Fondsmanager	Clemens Klein	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mrd.)	2,24 EUR
		ISIN	AT0000822812	KIID SRRI	6

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/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