

Stand: 20.12.2024

Aktienfonds | Europa

ERSTE Responsible Stock Europe

Anlageziel

Der Erste Responsible Stock Europe ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel Wertsteigerung unter Einhaltung ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien an. Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen in Europa, in Form von direkt erw...

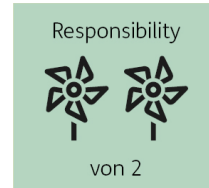
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

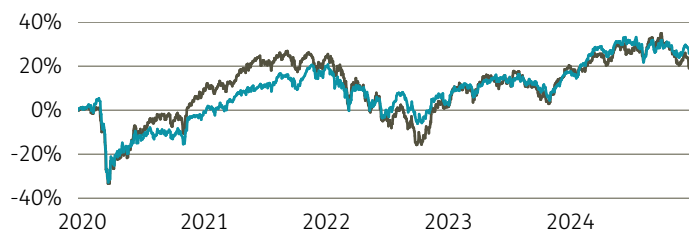
Wachstumsorientiert

Legende

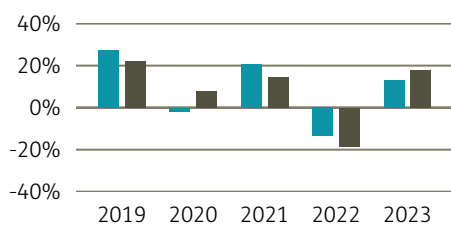
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	7,16	-0,75
1 Jahr	7,25	0,15
3 Jahre p.a.	2,59	0,07
5 Jahre p.a.	4,69	3,53
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	1,98	3,09



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	11,42
3 Jahre	14,66
5 Jahre	17,83
10 Jahre	-
Seit Auflage	16,81

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,12
Sharpe Ratio	0,00
max. Gewinn	22,84 %
max. Verlust	-11,87 %

Top Sektoren

	in %
Finanzunternehmen	23,61
Gesundheitswesen	19,21
Industrieuntern.	17,88
Basiskonsumgüter	10,23
Grundstoffe	9,48

Top Länder

	in %
Frankreich	19,61
Vereinigtes Königreich	17,27
Deutschland	15,81
Schweiz	15,50
Niederlande	9,13

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

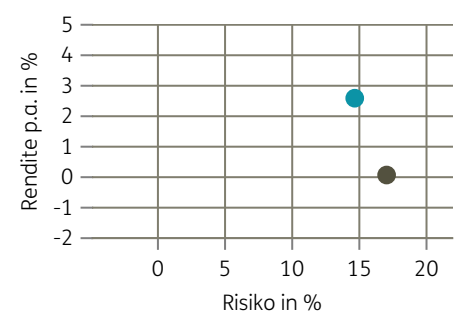
	in %
Aktien	100,00



Top Holdings

Keine Daten vorhanden

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,72%
Website	erste-am.at/de	Währung	EUR	Kurs (20. Dez 2024)	175,02 EUR
Auflagedatum	30. April 2015	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	238,78 EUR
Fondsmanager	Gerhard Ramberger	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	AT0000A1E0V5		

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