

# ERSTE Responsible Stock Dividend T EUR R01



**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit dividendenorientiert

## Anlageziel

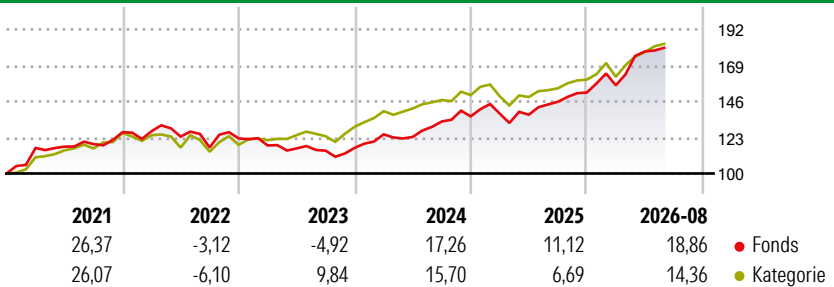
Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. 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 | -0,11 | Sharpe Ratio | 1,32 |
| Beta  | 0,93  | Volatilität  | 9,64 |

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

## Wertentwicklung

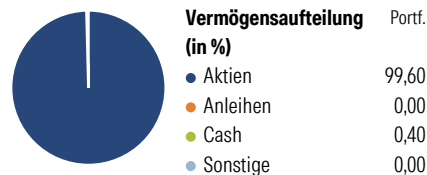


## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Kat   | Rendite kumul. (%)   | Fonds | Kat    |
|---------------|-------|-------|----------------------|-------|--------|
| 6 Monate      | 11,61 | 9,51  | 3 Jahre              | 57,53 | 45,37  |
| 1 Jahr        | 24,70 | 18,94 | 5 Jahre              | 50,23 | 54,93  |
| 3 Jahre p.a.  | 16,36 | 13,28 | 10 Jahre             | -     | -      |
| 5 Jahre p.a.  | 8,48  | 9,15  | Seit Auflage         | 83,12 | 102,72 |
| 10 Jahre p.a. | -     | -     | Daten per 07.09.2026 |       |        |

Daten per 07.09.2026

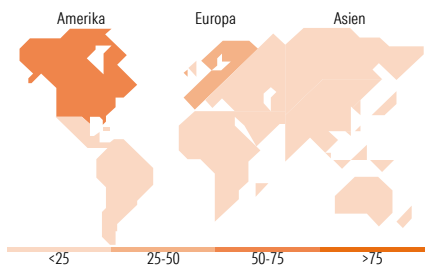
## Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



## Morningstar Aktien Style Box™

|                        | % Akt     |
|------------------------|-----------|
| Sehr Groß              | 9,49      |
| Groß                   | 49,78     |
| Mittelgroß             | 40,10     |
| Klein                  | 0,64      |
| Micro                  | 0,00      |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | 58.612,05 |

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor            | Portf. |
|--------------------------------------|-------------------|--------|
| Cisco Systems Inc                    | Computer          | 5,56   |
| International Business...            | Computer          | 4,73   |
| Texas Instruments Inc                | Computer          | 4,65   |
| Industria De Diseno Textil...        | Textil            | 3,18   |
| Johnson & Johnson                    | Pharma            | 3,14   |
| Pfizer Inc                           | Pharma            | 3,08   |
| Nokia Oyj                            | Telekommunikation | 3,07   |
| Amgen Inc                            | Pharma            | 3,03   |
| Bristol-Myers Squibb Co              | Pharma            | 3,03   |
| The Home Depot Inc                   | Handel            | 3,02   |
| Positionen Aktien Gesamt             |                   | 50     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |                   | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |                   | 36,49  |

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>42,21</b> |
| Rohstoffe                  | 3,16         |
| Konsumgüter zyklisch       | 14,68        |
| Finanzdienstleistungen     | 17,70        |
| Immobilien                 | 6,67         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>39,08</b> |
| Telekommunikation          | 4,70         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 9,71         |
| Technologie                | 24,66        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>18,71</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,58         |
| Gesundheitswesen           | 14,14        |
| Versorger                  | -            |

| Top 10 Länder   | % Akt        |
|-----------------|--------------|
| USA             | 67,49        |
| Frankreich      | 5,59         |
| Schweden        | 3,97         |
| Niederlande     | 3,41         |
| Spanien         | 3,20         |
| Finnland        | 3,08         |
| Australien      | 2,41         |
| Japan           | 1,82         |
| Deutschland     | 1,79         |
| Italien         | 1,67         |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 26,00        |
| Amerika         | 67,49        |
| Asien           | 6,51         |

## Stammdaten

|                   |                             |                   |               |                                                |            |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH | Währung           | EUR           | Kurs (07 Sep 2026)                             | EUR 175,82 |
| Internet          | www.erste-am.com            | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 485,45 EUR |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen          | ISIN              | AT0000A1QA79  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | -          |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20           | WKN               | -             | Transaktionskosten (29 Mai 2026)               | 0,20%      |
| Web               | http://www.wwk.de           |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 1,36%      |
| Auflagedatum      | 01 Mrz 2017                 |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (29 Mai 2026) |            |
| Fondsmanager      | Alexander Sikora-Sickl      |                   |               | Performancegebühr erhoben                      | Nein       |
| Domizil           | Österreich                  |                   |               |                                                |            |

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 Kosten 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® Portfolio 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.  
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)