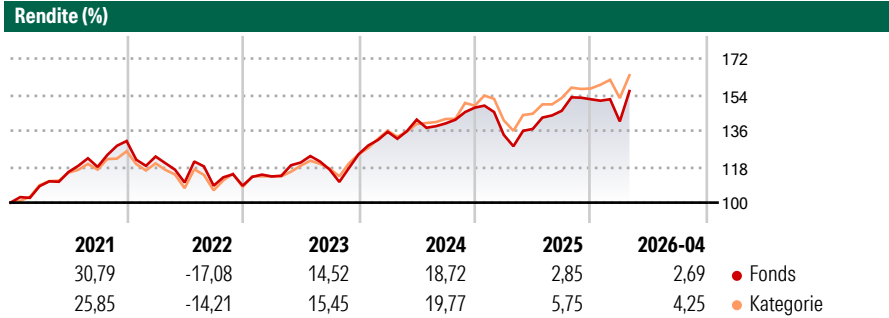


# ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T

**Morningstar Rating™**  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	534,72	Apr 30 2026	AT0000646799	EUR

**Anlageziel**  
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL strebt als Anlageziel langfristige Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien 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 von Unternehmen weltweit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Die Emittenten...



**Risikokennzahlen**

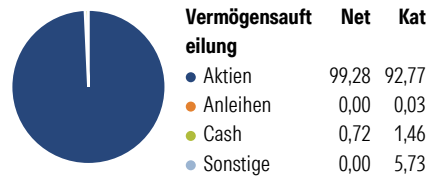
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,64
Beta 3 J.	- Standardabweichung	13,48
R² 3 J.	- ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,18	-	3,01
6 Monate	2,05	-	3,95
1 Jahr	21,52	-	20,61
3 Jahre p.a.	11,15	-	13,29
5 Jahre p.a.	7,08	-	8,41
10 Jahre p.a.	9,57	-	9,45

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,32	-	-	-
2025	-9,20	2,19	6,64	3,95
2024	9,00	4,52	-1,35	5,63
2023	4,25	6,16	-2,94	6,61
2022	-5,93	-10,57	-1,43	0,00

**Portfolio 31.01.2026**

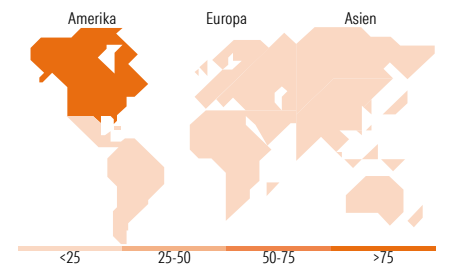


**Aktien Stylebox**

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	57,70	60,32
Groß	35,49	20,01
Mittelgroß	6,81	17,79
Klein	0,00	1,84
Micro	0,00	0,05

**Marktcap. (Mio.)**

	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	368.452	290.426
	45	25



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Technologie	8,25
Apple Inc	Technologie	6,64
Microsoft Corp	Technologie	5,08
Alphabet Inc Class C	Technologie	3,31
Alphabet Inc Class A	Technologie	3,02
Broadcom Inc	Technologie	2,99
JPMorgan Chase & Co	Finanzdienstleistungen	1,79
Eli Lilly and Co	Gesundheitswesen	1,60
Erste Group Bank AG.	Finanzdienstleistungen	1,49
Cisco Systems Inc	Technologie	1,48
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,64
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		130
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>28,07</b>	<b>31,07</b>
Rohstoffe	3,61	3,40
Konsumgüter zyklisch	4,66	9,25
Finanzdienstleistungen	18,57	16,63
Immobilien	1,23	1,79
<b>Sensitiv</b>	<b>54,43</b>	<b>50,55</b>
Telekommunikation	8,73	8,62
Energie	-	2,69
Industriewerte	8,39	11,82
Technologie	37,31	27,43
<b>Defensiv</b>	<b>17,50</b>	<b>18,38</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,87	5,18
Gesundheitswesen	14,63	10,90
Versorger	-	2,30

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>76,28</b>	<b>69,41</b>
USA	74,26	66,16
Kanada	1,86	2,89
Lateinamerika	0,17	0,36
<b>Europa</b>	<b>18,51</b>	<b>19,44</b>
Vereinigtes Königreich	2,18	4,55
Eurozone	12,06	10,11
Europa - ex Euro	4,27	4,58
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,15
<b>Asien</b>	<b>5,21</b>	<b>11,16</b>
Japan	4,40	5,63
Australasien	0,00	1,05
Asien - Industrieländer	0,80	3,18
Asien - Schwellenländer	0,00	1,30

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Aufledgedatum	11.07.2003	Erfolgsgebühren	0,00%
-------------------	-----------------------------	---------------	------------	-----------------	-------

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

## ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T

**Morningstar Rating™**  
★★★

Telefon	+43 (0) 50100 -19848	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.erste-am.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,39%
Fondsmanager	Tamas Menyhart				
Manager Startdatum	01.12.2024				