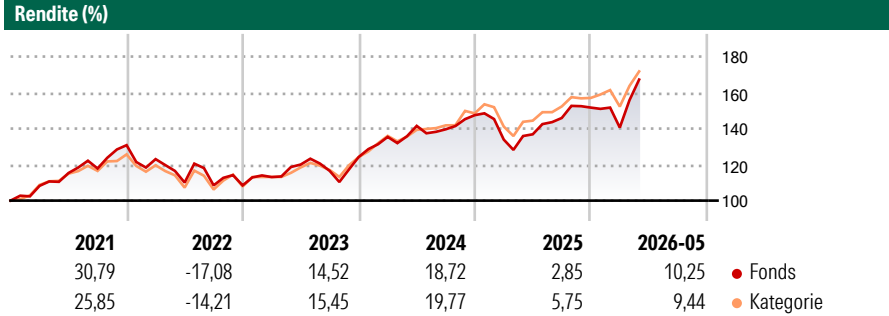


ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	574,12	Mai 29 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

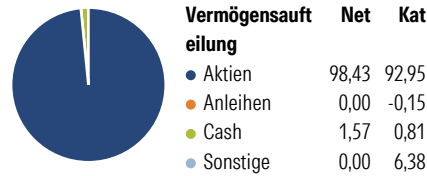
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,69
Beta 3 J.	- Standardabweichung	13,83
R² 3 J.	- ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	10,26	-	6,49
6 Monate	9,70	-	9,60
1 Jahr	23,07	-	19,77
3 Jahre p.a.	12,11	-	14,35
5 Jahre p.a.	8,65	-	9,41
10 Jahre p.a.	10,23	-	9,69

Daten per 31.05.2026

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 30.04.2026

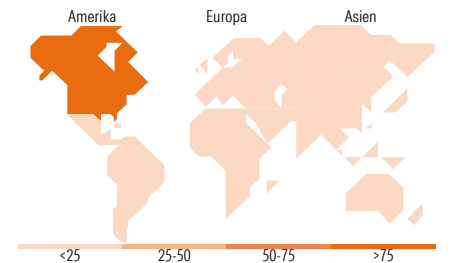


Aktien Stylebox

Sehr Groß	59,48	56,59
Groß	35,67	23,46
Mittelgroß	4,85	17,73
Klein	0,00	2,16
Micro	0,00	0,05

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	418.201	373.411
	83	87



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	8,75
Apple Inc	IT	7,39
Microsoft Corp	IT	5,32
Alphabet Inc Class C	IT	3,32
Broadcom Inc	IT	3,21
Alphabet Inc Class A	IT	3,05
JPMorgan Chase & Co	Bank	1,61
Micron Technology Inc	IT	1,48
HSBC Holdings PLC	Bank	1,47
Johnson & Johnson	Pharma	1,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,96
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		167
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	26,72	29,68
Rohstoffe	3,02	3,17
Konsumgüter zyklisch	4,46	8,92
Finanzdienstleistungen	17,81	15,94
Immobilien	1,44	1,66
Sensitiv	57,05	53,93
Telekommunikation	8,82	8,85
Energie	-	2,59
Industriewerte	8,34	11,43
Technologie	39,89	31,06
Defensiv	16,23	16,39
Konsumgüter nicht zyklisch	3,94	4,65
Gesundheitswesen	12,29	9,63
Versorger	-	2,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	76,65	70,58
USA	74,78	67,50
Kanada	1,74	2,72
Lateinamerika	0,13	0,36
Europa	16,61	18,29
Vereinigtes Königreich	2,94	4,19
Eurozone	10,12	9,64
Europa - ex Euro	3,55	4,29
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,02
Mittlerer Osten	0,00	0,14
Asien	6,74	11,13
Japan	5,20	5,47
Australasien	0,66	1,01
Asien - Industrieländer	0,87	3,53
Asien - Schwellenländer	0,00	1,12

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				