

ERSTE Responsible Stock Dividend R0I A (AT0000AIQA6I)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000AIQA6I

Rücknahmepreis: 113,61 EUR

Stand: 22.11.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 01.03.17 |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 301.37 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Alexander Sikora-Sickl... |



| Kapitalanlagegesellschaft | |
|---|--|
| Erste AM | |
| Am Belvedere I | |
| I 100 Wien | |
| Österreich | |
| https://www.erste-am.at | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +23,23% | +4,38% | +4,82% |
| Performance nach max. AGA | | +19,06% | +3,19% | +4,10% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,22 | 0,13 | 0,12 |
| Volatilität | | +9,14% | +10,69% | +15,10% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, 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 Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Kommentar:

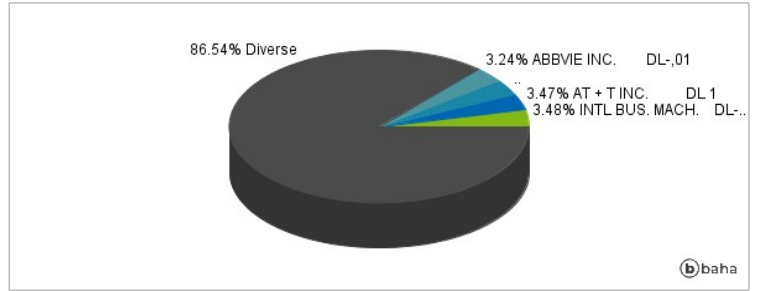
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

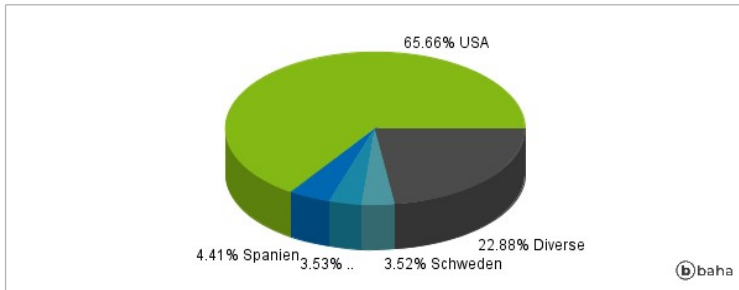
Anlagearten



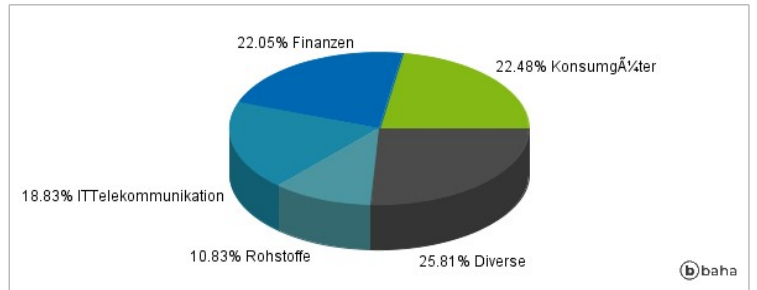
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 20:12