

ERSTE Responsible Stock Dividend R0I A (AT0000AIQA6I)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000AIQA6I

Rücknahmepreis: 100,88 EUR

Stand: 28.06.2024

Auflagedatum	01.03.17
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	260.03 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		+7,04%	+1,59%	+3,11%
Performance nach max. AGA		+3,42%	+0,43%	+2,40%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,40	-0,20	-0,04
Volatilität		+8,25%	+10,52%	+14,96%

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

Fondsstrategie

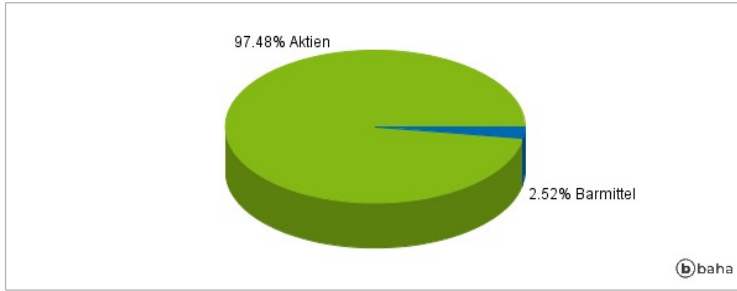
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds 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. Zu den Ausschlusskriterien zählen die Produktion von kontroversen Waffen und der Abbau bzw. die Umwandlung von thermischer Kohle sowie die Verstromung von Kohle.

Kommentar:

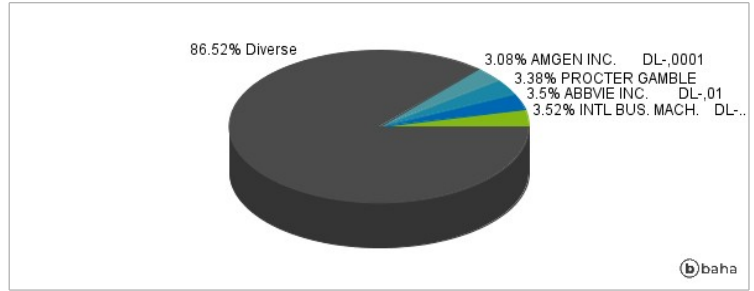
Fondsspezifische Information

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

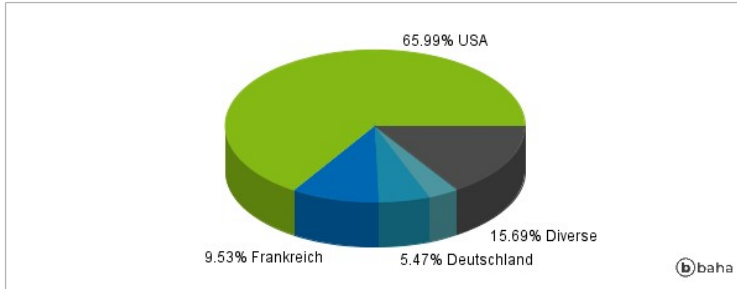
Anlagearten



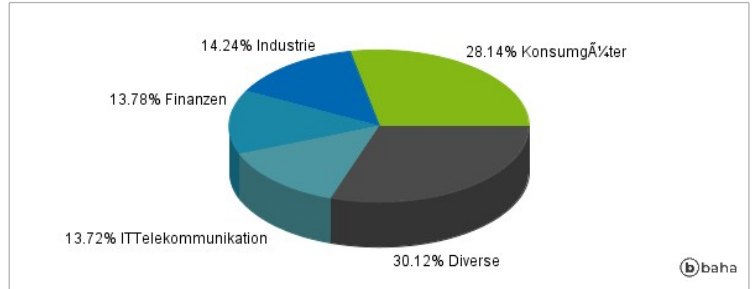
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 01.07.2024 13:29