

# ERSTE Responsible Stock Am.R01 USD A

KAG: Erste AM GmbH

ISIN: AT0000858584

Währung: USD

NAV: 318,09 USD

Kursdatum: 22.02.2019

## Fondsstrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Fonds und orientiert sich dabei am amerikanischen Aktienmarkt. Bei der Auswahl der Titel verfolgt das Fondsmanagement einen aktiven Investmentansatz nach fundamentalen Bewertungsmethoden und technischen Selektionskriterien. Im Portfolio befinden sich großkapitalisierte Werte sowie mittlere und kleine Unternehmen. Fremdwährungen werden i.d.R. nicht abgesichert.

Auflagedatum	01.03.90
Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsgebühr	1,80%
Fondsvolumen	59,99 Mio.
Letzte Ausschüttung	USD 9,30 (30.08.18)
TER	2,12 (30.06.16)
Region	Nordamerika
Fondstyp	Aktienfonds
Fondsmanager	Clemens Klein

## Kapitalanlagegesellschaft

Erste AM GmbH

<http://www.erste-am.at>

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien



## Jahresperformance\*

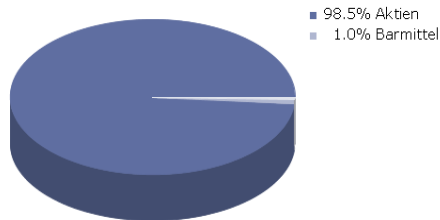
2018	-7,04%
2017	+20,45%
2016	+3,19%
2015	-2,84%
2014	+7,37%

Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+11,42%	+4,06%	+3,81%	+38,98%	+36,03%
Sharpe Ratio	8,49	-	0,28	1,03	0,53
Volatilität	13,80	-	14,56	11,59	12,62
Schlechtester Monat	-8,16%	+4,06%	-8,16%	-8,16%	-9,03%
Bester Monat	7,38%	+4,06%	7,38%	7,38%	10,68%

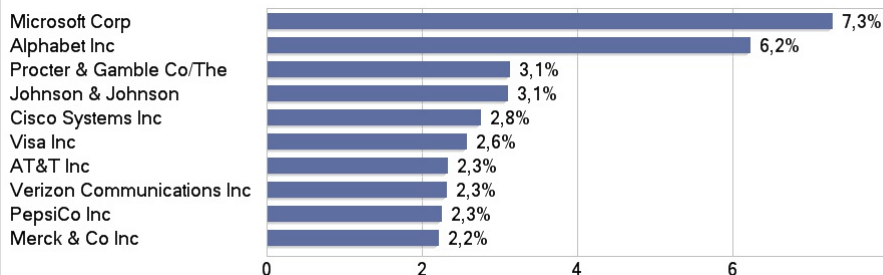
\* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode.

In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

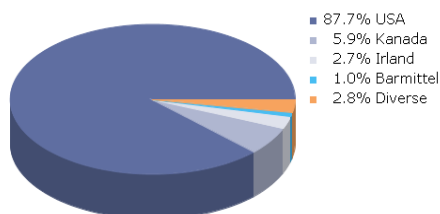
## Asset Allocation



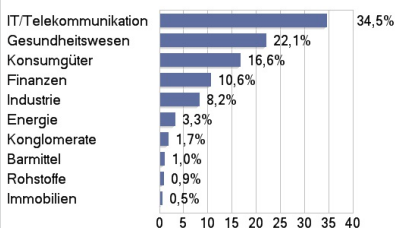
## Top Holdings



## Länderverteilung



## Sektorverteilung



## Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

## Risikohinweise:

Vergangene Performance ist nicht indikativ für zukünftige Performance. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Die TeleTrader Software AG und software-systems.at übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit angegebener Daten. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt ist bei der jeweiligen KAG einzuholen.

Factsheet erstellt von: [www.teletrader.com](http://www.teletrader.com)  
Datenquelle: software-systems.at