ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T

Morningstar Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

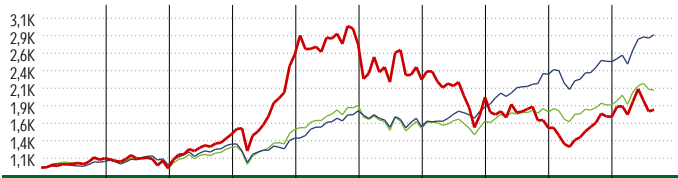
Morningstar Kategorie™
Branchen: Ökologie

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★

Anlageziel

Der ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT investiert weltweit vor allem in Unternehmen aus dem Bereich Umwelttechnologie. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen welche vor allem in den Bereichen Wasseraufbereitung und -versorgung, Recycling und Abfallwirtschaft, Erneuerbare Energie, Energie-Effizienz und Mobilität tätig sind. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich. Zwischen Erste Asset...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	08/26
Rendite (in %)										
Fonds	13,50	-12,80	49,23	77,45	5,15	-18,07	-11,05	-21,96	10,24	5,77
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	15,29
Kategorie	11,25	-11,72	30,87	21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	12,46

Risikokennzahlen

Alpha	-29,07	Sharpe Ratio	-0,12
Beta	1,85	Volatilität	25,46
Information Ratio	-1,07	Max. Draw Down	-36,04
Tracking Error	20,01		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (15 Sep 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,66	14,81	9,85
3 Monate	-10,77	2,67	-3,70
6 Monate	-1,87	13,40	5,59
1 Jahr	12,59	20,12	14,66
3 Jahre p.a.	-4,33	16,70	8,49
5 Jahre p.a.	-9,64	11,29	2,25

Rendite kumul. (%) (15 Sep 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-12,44	58,93	27,69
5 Jahre	-39,75	70,72	11,75
10 Jahre	80,61	218,50	113,38
Seit Auflage	108,48	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

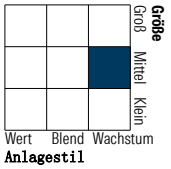
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

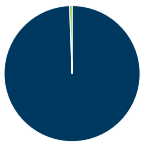
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	5,59
Groß	8,46
Mittelgroß	35,14
Klein	36,59
Micro	14,22



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,42
Anleihen	0,00
Cash	0,58
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
HA Sustainable Infrastructure...		4,03
First Solar Inc		3,09
ABB Ltd		2,94
Fastned BV		2,89
Nextpower Inc Class A		2,81
Westinghouse Air Brake...		2,81
Schneider Electric SE		2,62
Kurita Water Industries Ltd		2,60
Darling Ingredients Inc		2,56
Hubbell Inc		2,48
Positionen Aktien Gesamt		78
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,83

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**11,19**
Rohstoffe	2,34
Konsumgüter zyklisch	4,79
Finanzdienstleistungen	4,05
Immobilien	-
Sensibel	**67,90**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	48,39
Technologie	19,51
Defensiv	**20,91**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,57
Gesundheitswesen	1,11
Versorger	17,23

Regionen	% Akt
Amerika	**49,15**
USA	46,17
Kanada	2,98
Lateinamerika	0,00
Europa	**40,45**
Vereinigtes Königreich	3,72
Eurozone	24,45
Europa - ex Euro	12,28
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**10,40**
Japan	10,02
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,38
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Adresse	Am Belvedere 1, 1100 Wien
Internet	www.erste-am.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000705678
WKN	694115
Auflagedatum	2 Jul 2001
Kurs (15 Sep 2026)	193,35 EUR

KID - andere Kosten	1,73%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühr (29 Mai 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	461,16 EUR

© 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.