

# 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...

## Risikokennzahlen

Alpha	-27,59	Sharpe Ratio	-0,04
Beta	1,76	Volatilität	25,19
Information Ratio	-1,03	Max. Draw Down	-41,66
Tracking Error	19,67		

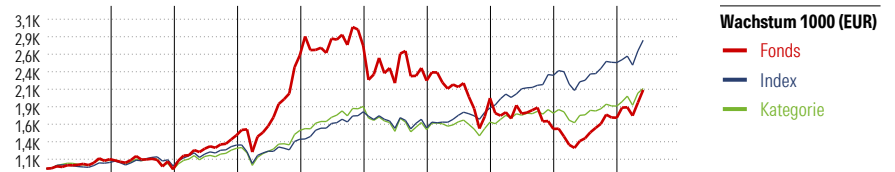
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	13,50	-12,80	49,23	77,45	5,15	-18,07	-11,05	-21,96	10,24	23,00	Fonds
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	12,70	Index
Kategorie	11,25	-11,72	30,87	21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	14,88	Kategorie

## Rollierende Renditen (%)

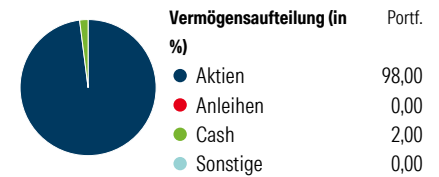
	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	17,03	14,24	14,70	3 Jahre	-10,42	63,42	23,98
3 Monate	12,18	13,98	12,52	5 Jahre	-26,13	77,97	16,74
6 Monate	19,59	14,66	15,76	10 Jahre	113,12	231,51	114,95
1 Jahr	42,81	28,59	26,34	Seit Auflage	140,01	-	-
3 Jahre p.a.	-3,60	17,79	7,43				
5 Jahre p.a.	-5,88	12,22	3,14				

## Portfolio

### Morningstar Aktien Style Box™

	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	6,00
Groß	Groß	10,15
Mittelgroß	Mittel	34,72
Klein	Klein	34,07
Micro	Micro	15,07

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
HA Sustainable Infrastructure...	🏗️	4,99
Nextpower Inc Class A	🔌	4,43
Ceres Power Holdings PLC	⚙️	3,22
Scatec ASA Ordinary Shares	💡	3,06
Darling Ingredients Inc	🍷	3,00
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	2,80
ABB Ltd	⚙️	2,66
First Solar Inc	🔌	2,60
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,46
Hammond Power Solutions Inc...	⚙️	2,36
Positionen Aktien Gesamt		74
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,58

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>9,53</b>
Rohstoffe	1,06
Konsumgüter zyklisch	3,38
Finanzdienstleistungen	5,09
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>70,50</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	50,72
Technologie	19,77
<b>Defensiv</b>	<b>19,97</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,06
Gesundheitswesen	-
Versorger	16,91

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>48,41</b>
USA	45,29
Kanada	3,12
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>42,04</b>
Vereinigtes Königreich	5,48
Eurozone	22,75
Europa - ex Euro	13,81
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>9,55</b>
Japan	9,19
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,36

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,73%
Adresse	Am Belvedere 1, 1100 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,14%
Internet	www.erste-am.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000705678	Fondsvolumen (Mio.)	614,32 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	694115		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	2 Jul 2001		
		Kurs (19 Jun 2026)	222,59 EUR		