

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	-26,59	Sharpe Ratio	-0,13
Beta	1,72	Volatilität	24,64
Information Ratio	-1,08	Max. Draw Down	-41,66
Tracking Error	19,47		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



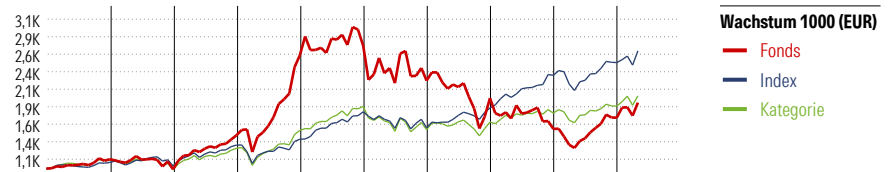
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Sunrun Inc	☎	5,01
HA Sustainable Infrastructure...	🏗️	4,98
Nextpower Inc Class A	☎	4,62
Scatec ASA Ordinary Shares	💡	3,24
Xylem Inc	⚙️	3,08
<hr/>		
Shoals Technologies Group Inc...	☎	2,96
Array Technologies Inc...	☎	2,72
First Solar Inc	☎	2,53
ABB Ltd	⚙️	2,45
Ormat Technologies Inc	💡	2,38
<hr/>		
Positionen Aktien Gesamt		72
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,96

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



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	13,50	-12,80	49,23	77,45	5,15	-18,07	-11,05	-21,96	10,24	12,45	Fonds
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	6,65	Index
Kategorie	11,25	-11,72	30,87	21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	9,19	Kategorie

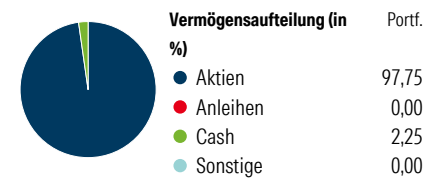
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	16,99	9,05	14,35	3 Jahre	-2,65	64,98	31,36
3 Monate	9,00	6,74	8,84	5 Jahre	-22,34	73,38	20,40
6 Monate	11,52	9,79	13,23	10 Jahre	113,85	221,19	123,75
1 Jahr	55,90	27,98	32,53	Seit Auflage	139,94	-	-
3 Jahre p.a.	-0,89	18,16	9,52				
5 Jahre p.a.	-4,93	11,64	3,78				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	4,43
Groß	5,90
Mittelgroß	37,26
Klein	38,26
Micro	14,15



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	11,14
Rohstoffe	1,57
Konsumgüter zyklisch	4,47
Finanzdienstleistungen	5,10
Immobilien	-
Sensibel	69,96
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	45,34
Technologie	24,62
Defensiv	18,90
Konsumgüter nicht zyklisch	1,98
Gesundheitswesen	-
Versorger	16,92

Regionen

Region	% Akt
Amerika	57,67
USA	55,21
Kanada	2,46
Lateinamerika	0,00
Europa	36,69
Vereinigtes Königreich	2,33
Eurozone	19,65
Europa - ex Euro	14,72
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,63
Japan	5,22
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,41

Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,72%
Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Sep 2025)	0,00%
ISIN	AT0000705678	Fondsvolumen (Mio.)	560,94 EUR
WKN	694115		
Aufledgedatum	2 Jul 2001		
Kurs (6 Mai 2026)	222,52 EUR		