

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



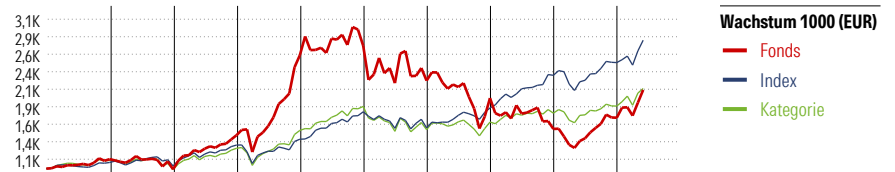
Quelle: Fondsgesellschaft

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

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	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 (%)

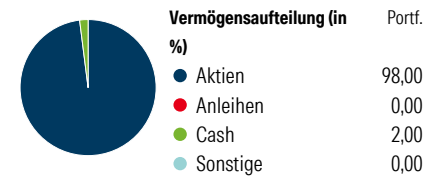
	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	17,03	14,24	14,70	3 Jahre	-10,42	63,42	23,98
3 Monate	12,18	13,98	12,52	5 Jahre	-26,13	77,97	16,74
6 Monate	19,59	14,66	15,76	10 Jahre	113,12	231,51	114,95
1 Jahr	42,81	28,59	26,34	Seit Auflage	140,01	-	-
3 Jahre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

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	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



Sektorengewichtung

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

Regionen

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

Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,73%
Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,14%
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Mai 2026)	0,00%
ISIN	AT0000705678	Fondsvolumen (Mio.)	614,32 EUR
WKN	694115		
Auflegedatum	2 Jul 2001		
Kurs (19 Jun 2026)	222,59 EUR		