

ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T

ISIN
AT0000705678

Fondsbenchmark
N/A

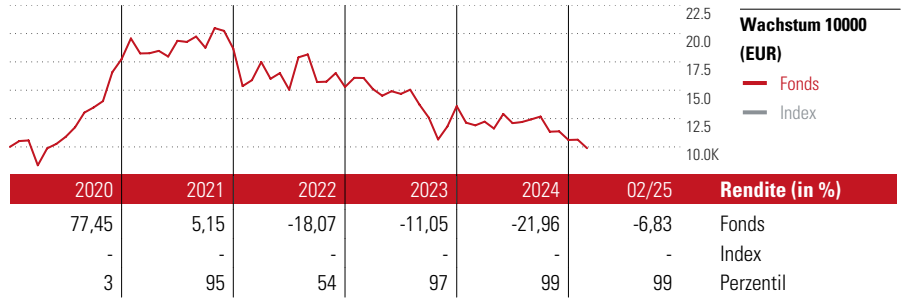
Morningstar Rating™
★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Jul 2001
Fondsmanager	Clemens Klein
Verantwortlich seit	1 Nov 2012
NAV (24 Mrz 2025)	152,98 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	365,97 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000705678
KID - andere Kosten	1,73%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	31 Jan 2025
SFDR Kategorie	Artikel 9

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...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Adresse	Am Belvedere 1, 1100 Wien
Internet	www.erste-am.com
E-Mail	erste@sparinvest.com
Telefon	+43 (0) 50100 -19848

Rendite kumul. (%)

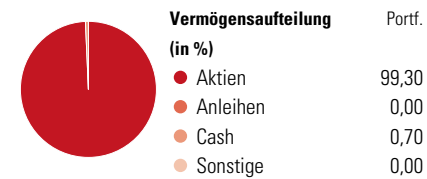
Zeitraum	Fonds	Idx
(24 Mrz 2025)	-	-
3 Jahre	-46,50	-
5 Jahre	25,45	-
10 Jahre	24,27	-
Seit Auflage	64,95	-

Risikokennzahlen

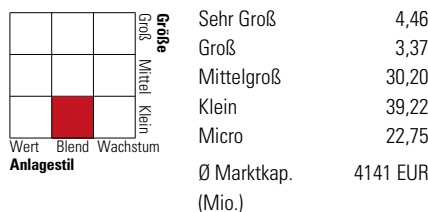
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,53
Beta	-	Std. Abweichung	27,42
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

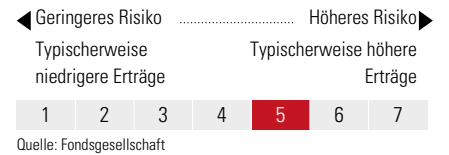
Portfolio 31 Jan 2025



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NEXTracker Inc Ordinary Shares...	IT	5,76
First Solar Inc	IT	5,34
HA Sustainable Infrastructure...	IT	5,31
Sunrun Inc	IT	5,04
Schneider Electric SE	IT	4,37
Westinghouse Air Brake...	IT	4,18
Xylem Inc	IT	3,81
Itron Inc	IT	3,36
Scatec ASA Ordinary Shares	IT	2,42
Kurita Water Industries Ltd	IT	2,23
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,81

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	13,63
Rohstoffe	2,90
Konsumgüter zyklisch	5,39
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	5,35
Sensibel	72,06
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	42,44
Technologie	29,63
Defensiv	14,31
Konsumgüter nicht zyklisch	1,57
Gesundheitswesen	-
Versorger	12,74

Regionen

Region	% Akt
Amerika	58,77
USA	56,71
Kanada	2,06
Lateinamerika	0,00
Europa	35,67
Vereinigtes Königreich	1,69
Eurozone	22,24
Europa - ex Euro	11,74
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,56
Japan	5,56
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.