

ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T

ISIN
AT0000705678

Fondsbenchmark
N/A

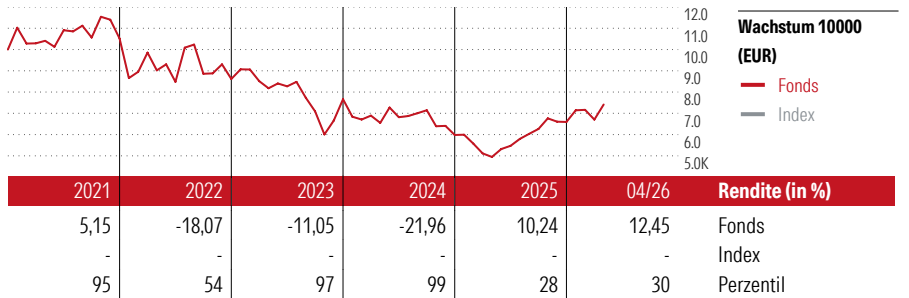
Morningstar Rating™
★

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Auflagedatum | 2 Jul 2001 |
| Fondsmanager | Clemens Klein |
| Verantwortlich seit | 1 Nov 2012 |
| NAV (29 Mai 2026) | 233,95 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 671,64 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000705678 |
| KID - andere Kosten | 1,72% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 02 Sep 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. (%)

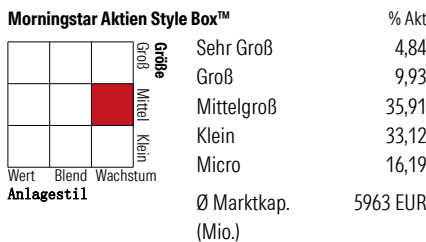
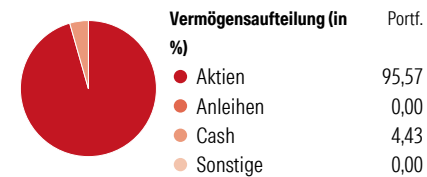
| Zeitraum | Fonds | Idx |
|---------------|--------|-----|
| (29 Mai 2026) | - | - |
| 3 Jahre | -2,42 | - |
| 5 Jahre | -19,66 | - |
| 10 Jahre | 116,67 | - |
| Seit Auflage | 152,26 | - |

Risikokennzahlen

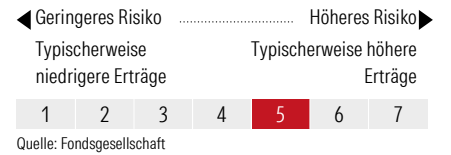
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | -0,13 |
| Beta | - | Std. Abweichung | 24,64 |
| Information Ratio | - | | |
| Tracking Error | - | | |

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| HA Sustainable Infrastructure... | 🏠 | 5,11 |
| Nextpower Inc Class A | 🏠 | 4,61 |
| Scatec ASA Ordinary Shares | 💡 | 3,64 |
| Darling Ingredients Inc | 🏠 | 3,15 |
| First Solar Inc | 🏠 | 2,91 |
| Westinghouse Air Brake... | ⚙️ | 2,58 |
| Sunrun Inc | 🏠 | 2,55 |
| EDP Renewables SA | 💡 | 2,50 |
| ABB Ltd | ⚙️ | 2,46 |
| Vestas Wind Systems AS | ⚙️ | 2,44 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 71 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 31,96 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 10,40 |
| Rohstoffe | 1,28 |
| Konsumgüter zyklisch | 3,77 |
| Finanzdienstleistungen | 5,35 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 68,55 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | 46,89 |
| Technologie | 21,65 |
| Defensiv | 21,06 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,30 |
| Gesundheitswesen | - |
| Versorger | 17,76 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 50,62 |
| USA | 48,14 |
| Kanada | 2,48 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 42,66 |
| Vereinigtes Königreich | 3,97 |
| Eurozone | 23,92 |
| Europa - ex Euro | 14,77 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 6,72 |
| Japan | 6,34 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,38 |

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.

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