

# ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T

**ISIN**  
AT0000705678

**Fondsbenchmark**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★

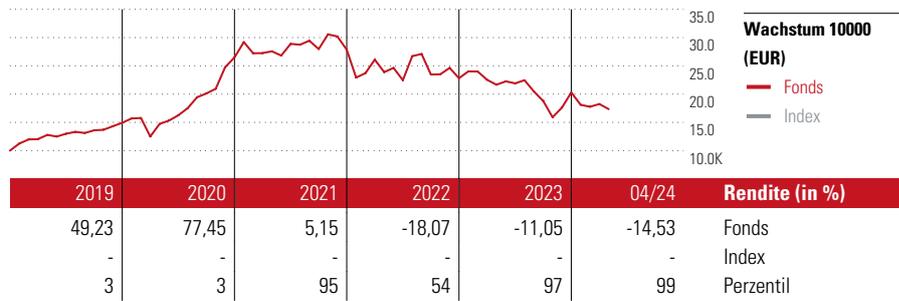
**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	2 Jul 2001
Fondsmanager	Clemens Klein
Verantwortlich seit	1 Nov 2012
NAV (16 Mai 2024)	199,24 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	550,41 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000705678
KID - andere Kosten	1,73%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Mrz 2024
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

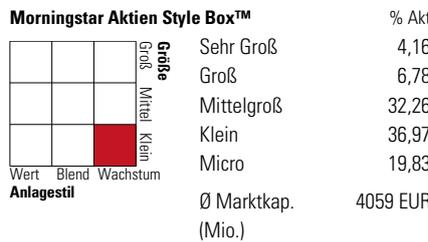
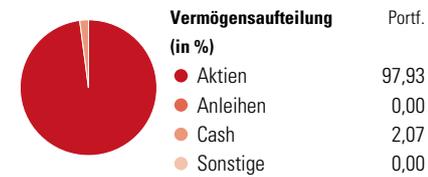
**Fondsgesellschaft** Erste Asset Management GmbH  
**Adresse** Am Belvedere 1, 1100 Wien  
**Internet** www.erste-am.com  
**E-Mail** erste@sparinvest.com  
**Telefon** +43 (0) 50100 -19848

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	-26,44	-
5 Jahre	46,78	-
10 Jahre	106,31	-
Seit Auflage	114,84	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,44
Beta	-	Std. Abweichung 28,64
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mrz 2024



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xylem Inc		5,14
Sunrun Inc		4,75
Sunnova Energy International Inc		4,41
NEXTracker Inc Ordinary Shares...		4,23
Schneider Electric SE		4,04
Hannon Armstrong Sustainable...		3,98
First Solar Inc		3,51
Westinghouse Air Brake...		3,40
Enphase Energy Inc		2,79
Shoals Technologies Group Inc...		2,77
Positionen Aktien Gesamt		71
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,04

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>13,68</b>
Rohstoffe	4,26
Konsumgüter zyklisch	5,35
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	4,06
<b>Sensibel</b>	<b>73,96</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	42,64
Technologie	31,32
<b>Defensiv</b>	<b>12,36</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,96
Gesundheitswesen	-
Versorger	10,40

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>53,56</b>
USA	52,08
Kanada	1,48
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,06</b>
Vereinigtes Königreich	1,97
Eurozone	24,90
Europa - ex Euro	13,13
Europa -Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>6,39</b>
Japan	6,39
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 Veröffentlichungen 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.

© 2024 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.