

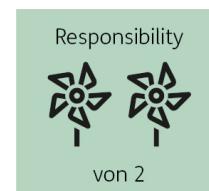
Anlageziel

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an und investiert mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Unternehmen mit besonderem Umweltnutzen, die als nachhaltig eingestuft werden. Schwerpunkte sind Wasser, erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Speichertechnologie, Mobilität, Luft und Recycling. ...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★
5 Jahre	★
10 Jahre	★
Gesamt	★

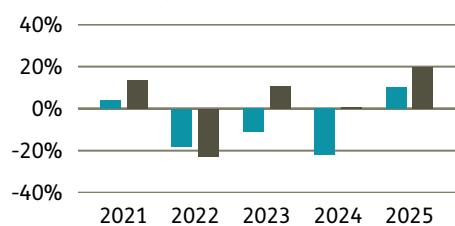
ERGO Category / Score (31.12.2025)



Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
Ifd. Jahr	7,33	3,99
1 Jahr	18,29	22,55
3 Jahre p.a.	-9,08	8,13
5 Jahre p.a.	-9,05	3,42
10 Jahre p.a.	6,92	9,36
seit Auflage p.a.	3,20	4,96

Performance pro Jahr



Top Sektoren

	in %
Industrie	57,32
Versorger	15,33
Informationstechnologie	12,55
Finanzen	5,61
Konsumgüter	3,93

Top Anlageklassen



Aktien
Kasse

Morningstar Kategorie™

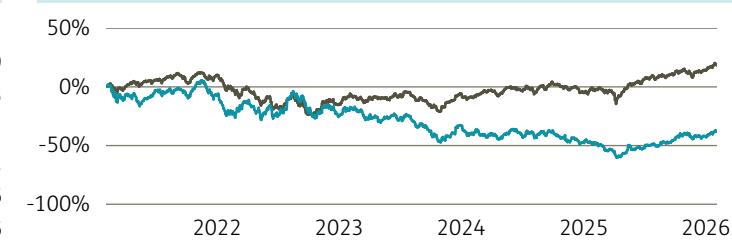
Sector Equity
Ecology

ERGO Anlegertyp

Chancenorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peegr.



Volatilität

1 Jahr	22,36
3 Jahre	23,49
5 Jahre	24,38
10 Jahre	21,64
Seit Auflage	19,35

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,12
Beta	0,53
Sharpe Ratio	-0,49
max. Gewinn	36,71 %
max. Verlust	-29,17 %

Top Länder

	in %
USA	48,00
Weitere Anteile	26,86
Frankreich	5,72
Schweiz	5,63
Norwegen	4,72

Risikoindikator (SRI)

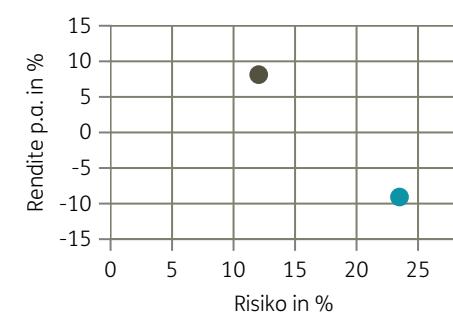
Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Holdings

	in %
SUNRUN INC	5,78
Hannon Armstrong Sustain. In...	5,61
First Solar Inc	5,44
Nextracker Inc.	4,95
Xylem Inc.	3,47
Shoals Technologies Group	2,80
Scatec ASA	2,48
Ormat Technologies Inc	2,44
ABB Ltd.	2,34
Itron	2,28

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,72%
Website	erste-am.at/de	Währung	EUR	Kurs (03. Feb 2026)	204,14 EUR
Auflagedatum	02. Juli 2001	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	495,13 EUR
Fondsmanager	Clemens Klein	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	5
		ISIN		AT0000705678	

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhaltlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien