

Stand: 28.3.2025

Themenfonds | Global ERSTE WWF Stock Environment

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Dabei sind ausschließlich Wertpapiere von Unternehmen investierbar, bei denen auf B...

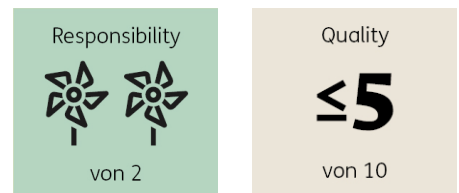
Morningstar Rating™

3 Jahre ★
5 Jahre ★
10 Jahre ★
Gesamt ★

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Ecology

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

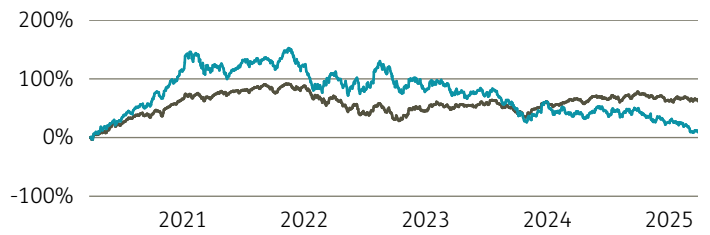
Chancenorientiert

Legende

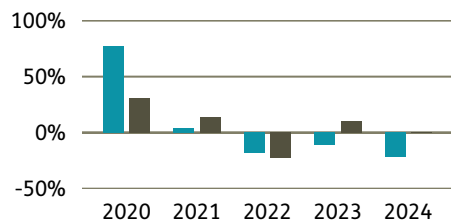
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-13,19	-0,20
1 Jahr	-24,65	-2,62
3 Jahre p.a.	-19,23	-1,05
5 Jahre p.a.	1,05	10,11
10 Jahre p.a.	2,05	5,64
seit Auflage p.a.	1,98	4,16



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	24,41
3 Jahre	25,40
5 Jahre	24,76
10 Jahre	21,47
Seit Auflage	19,22

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,18
Beta	0,53
Sharpe Ratio	-0,85
max. Gewinn	27,60 %
max. Verlust	-29,17 %

Top Sektoren

	in %
Erneuerbare Energien	39,30
Energieeffizienz	20,60
Abfall und Recycling	12,50
Wasser	8,20
Weitere Anteile	8,00

Top Länder

Keine Daten vorhanden

in %

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

	in %
Aktien	100,00

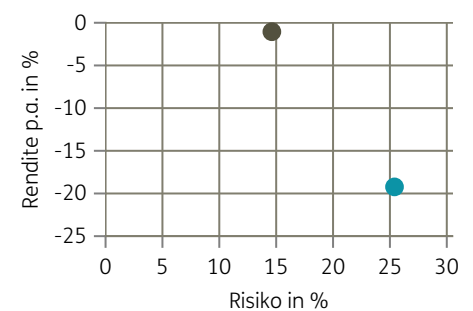


Top Holdings

	in %
Nextracker Inc.	5,76
First Solar Inc	5,34
Hannon Armstrong Sustain. In...	5,31
SUNRUN INC	5,04
Schneider Electric SE	4,37
Westinghouse Air Brake Techn...	4,18
Xylem Inc.	3,81
Itron	3,36
Scatec ASA	2,42
Kurita Water Industries Ltd	2,23

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,73%
Website	erste-am.at/de	Währung	EUR	Kurs (28. Mär 2025)	149,79 EUR
Auflagedatum	02. Juli 2001	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	452,87 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 erhältlichen 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