

ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T

Morningstar Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★

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...

Risikokennzahlen

Alpha	-21,26	Sharpe Ratio	-0,44
Beta	1,44	Volatilität	28,64
Information Ratio	-1,05	Max. Draw Down	-47,96
Tracking Error	20,98		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

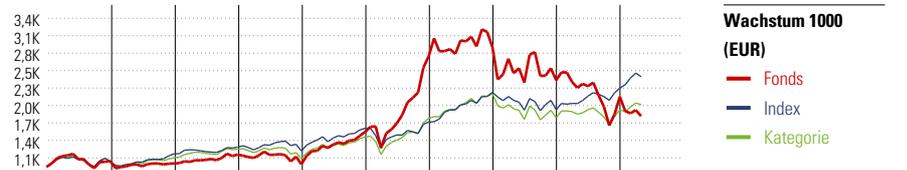
Position	Sektor	Portf.
Xylem Inc	🔧	5,14
Sunrun Inc	🏠	4,75
Sunnova Energy International Inc	🏠	4,41
NEXTracker Inc Ordinary Shares...	🏠	4,23
Schneider Electric SE	🔧	4,04

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Adresse	Am Belvedere 1, 1100 Wien
Internet	www.erste-am.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	9,48	-3,69	13,50	-12,80	49,23	77,45	5,15	-18,07	-11,05	-14,53	Fonds
Index	8,62	11,19	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	8,08	Index
Kategorie	9,50	5,01	11,25	-11,72	30,87	21,99	22,63	-17,59	7,36	3,48	Kategorie

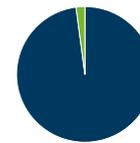
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-10,52	11,77	7,26	3 Jahre	-28,71	33,77	9,10
3 Monate	-5,38	5,45	5,18	5 Jahre	44,38	75,16	55,26
6 Monate	5,06	16,96	15,17	10 Jahre	104,86	190,49	126,20
1 Jahr	-17,39	23,35	9,40	Seit Auflage	113,33	-	-
3 Jahre p.a.	-10,67	10,18	2,95				
5 Jahre p.a.	7,62	11,86	9,20				

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß							4,16
Groß							6,78
Mittelgroß							32,26
Klein							36,97
Micro							19,83

Anlagestil



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,93
Anleihen	0,00
Cash	2,07
Sonstige	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	13,68
Rohstoffe	4,26
Konsumgüter zyklisch	5,35
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	4,06

Sensibel	% Akt
Sensibel	73,96
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	42,64
Technologie	31,32

Defensiv	% Akt
Defensiv	12,36
Konsumgüter nicht zyklisch	1,96
Gesundheitswesen	-
Versorger	10,40

Regionen

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