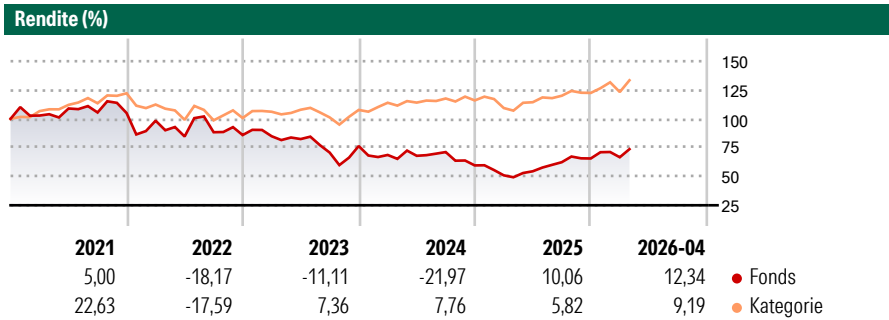


ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 VTIA

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Branchen: Ökologie	111,59	Apr 30 2026	AT0000A2BYG1	EUR

Anlageziel
Der ERSTE STOCK ENVIRONMENT (Feeder-Fonds) investiert über den ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (Master-Fonds) weltweit vor allem in Unternehmen aus dem Bereich Umwelttechnologie. Der Investmentprozess des Master-Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Dabei erfolgt die Titelauswahl mit Fokus auf Unternehmen bei denen ein Umweltnutzen identifiziert werden konnte und 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. Eine messbare positive Auswirkung (Impact) auf Umwelt beziehungsweise Gesellschaft steht bei der...



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,14
Beta 3 J.	- Standardabweich	24,59
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Hoch
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %

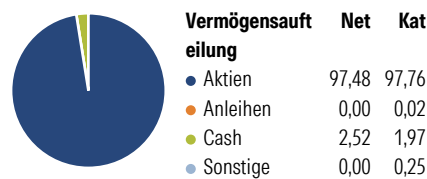
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,76	-	5,52
6 Monate	9,53	-	7,62
1 Jahr	49,46	-	25,77
3 Jahre p.a.	-3,33	-	8,39
5 Jahre p.a.	-6,66	-	4,14
10 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,65	-	-	-
2025	-14,47	6,92	14,41	5,20
2024	-10,10	-1,10	4,78	-16,25
2023	-1,21	-2,86	-14,27	8,04
2022	-6,30	-13,95	4,38	-2,78

Portfolio 30.11.2025



Aktien Stylebox

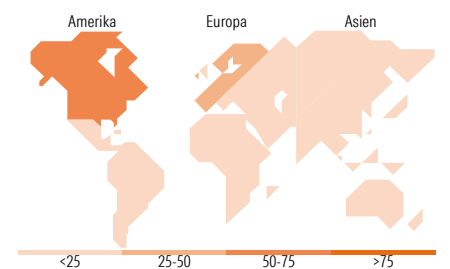
	Wachstum	Mittel	Klein
Wert			
Blend			

Mkt Cap %

	Fonds	Kat
Sehr Groß	4,77	30,16
Groß	6,41	31,26
Mittelgroß	39,89	28,73
Klein	33,92	9,39
Micro	15,01	0,46

Ø Marktkap. (Mio.)

	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	5.655,25	63.811,8
		1



Top Positionen

Name	Sektor	%
Sunrun Inc	☎	4,99
HA Sustainable...	🏠	4,96
Nextpower Inc Class A	☎	4,59
Scatec ASA Ordinary Shares	💡	3,22
Xylem Inc	⚙️	3,07
Shoals Technologies Group...	☎	2,94
Array Technologies Inc...	☎	2,71
First Solar Inc	☎	2,52
ABB Ltd	⚙️	2,43
Ormat Technologies Inc	💡	2,37
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,80
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	12,19	19,81
🏭 Rohstoffe	1,61	6,97
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,86	5,31
🏦 Finanzdienstleistungen	5,73	6,05
🏠 Immobilien	-	1,48
Sensitiv	70,83	65,05
☎ Telekommunikation	-	1,97
🏠 Energie	-	0,23
⚙️ Industriewerte	44,64	38,42
☎ Technologie	26,19	24,43
Defensiv	16,98	15,15
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,58	2,23
🏥 Gesundheitswesen	-	4,64
💡 Versorger	15,40	8,28

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	57,84	50,79
USA	55,19	48,01
Kanada	2,66	1,79
Lateinamerika	0,00	0,99
Europa	36,77	38,33
Vereinigtes Königreich	2,72	5,17
Eurozone	19,39	26,06
Europa - ex Euro	14,34	7,04
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	0,32	0,00
Asien	5,38	10,88
Japan	4,71	4,40
Australasien	0,00	0,31
Asien - Industrieländer	0,00	3,87
Asien - Schwellenländer	0,67	2,31

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Aufledgedatum	17.02.2020	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+43 (0) 50100 -19848	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,00%

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

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 VTIA**Morningstar Rating™**
★

Internet	www.erste-am.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,88%
Fondsmanager	Clemens Klein				
Manager Startdatum	17.02.2020				