

# ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 VTIA

 Morningstar Rating™  
 ★

**Morningstar® Benchmark**
**Morningstar Kategorie™**  
 Branchen: Ökologie

**NAV**

107,55

**NAV Datum**

Jan 30 2026

**ISIN**

AT0000A2BYG1

**Währung**

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...

**Rendite (%)**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fonds	Kategorie
5,00	-18,17	-11,11	-21,97	10,06	8,28	22,63	146
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34	123	100

**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,34
Beta 3 J.	- Standardabweich	23,83
R <sup>2</sup> 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	5,57	-	1,96
6 Monate	23,04	-	7,02
1 Jahr	18,93	-	6,65
3 Jahre p.a.	-7,74	-	6,11
5 Jahre p.a.	-8,41	-	4,53
10 Jahre p.a.	-	-	-

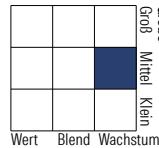
Daten per 31.01.2026

**Quartalsrenditen %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30.09.2025**

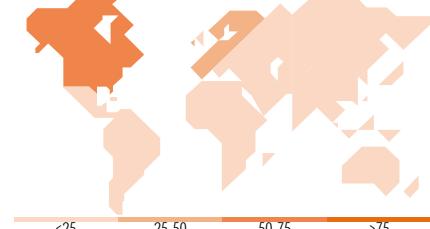
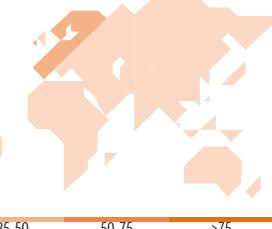

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	95,95	98,34
• Anleihen	0,00	0,03
• Cash	4,05	1,39
• Sonstige	0,00	0,25

**Aktien Stylebox**

**Mkt Cap %**

	Fonds	Kat
Sehr Groß	5,25	37,71
Groß	5,20	27,26
Mittelgroß	36,65	26,01
Klein	36,16	8,78
Micro	16,74	0,24

**Ø Marktkap. (Mio.)**

Ave Mkt	Fonds	Kat
5.246,30	95.967,1	5

**Cap EUR**
**Amerika**

**Europa**

**Asien**
**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
Amerika	55,47	57,79
USA	53,11	55,05
Kanada	2,35	2,06
Lateinamerika	0,00	0,68
Europa	38,20	32,62
Vereinigtes Königreich	0,70	4,70
Eurozone	21,89	21,51
Europa - ex Euro	14,89	6,33
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,72	0,07
Asien	6,34	9,59
Japan	5,41	4,47
Australasien	0,00	0,47
Asien - Industrieländer	0,00	2,78
Asien - Schwellenländer	0,92	1,87

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
First Solar Inc	5,72	
Sunrun Inc	5,39	
Nextpower Inc Class A	4,75	
HA Sustainable...	4,49	
Xylem Inc	3,38	
Shoals Technologies Group...	2,96	
Itron Inc	2,69	
Scatec ASA Ordinary Shares	2,52	
Array Technologies Inc...	2,48	
Schneider Electric SE	2,31	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	36,68	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

**Sektorengewichtung Aktien %**

	Fonds	Kat
Zyklisch	11,64	23,22
Rohstoffe	1,90	6,06
Konsumgüter zyklisch	5,53	6,54
Finanzdienstleistungen	4,22	9,04
Immobilien	-	1,57
Sensitiv	71,59	62,14
Telekommunikation	-	3,59
Energie	-	0,70
Industriewerte	48,59	31,13
Technologie	23,00	26,72
Defensiv	16,77	14,64
Konsumgüter nicht zyklisch	1,61	2,73
Gesundheitswesen	-	5,82
Versorger	15,15	6,10

**Stammdaten**

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

# 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				