

## 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

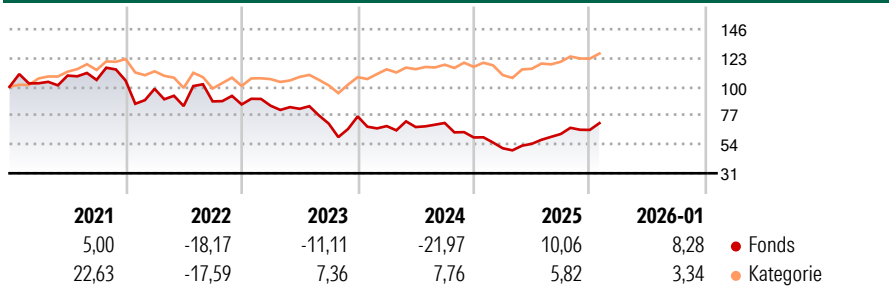
## Anlageziel

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...

## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,34
Beta 3 J.	- Standardabweich	23,83
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.	-

## Rendite (%)

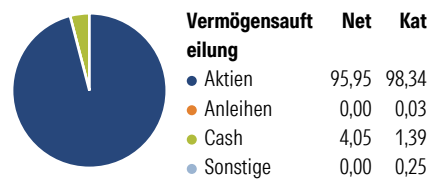


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	5,57	-	1,96
6 Monate	23,04	-	7,02
1 Jahr	18,93	-	6,65
3 Jahre p.a.	-7,74	-	6,11
5 Jahre p.a.	-8,41	-	4,53
10 Jahre p.a.	-	-	-

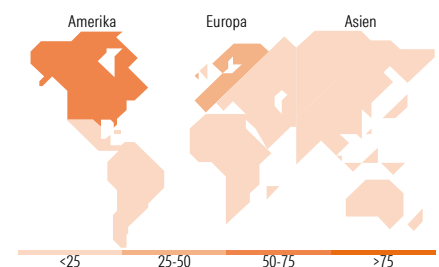
Daten per 31.01.2026

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



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	5.246,30	95.967,1	
Cap EUR		5	



## 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

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

## 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				