

# ERSTE GREEN INVEST I01 VT

Stand: 03.06.2026

Stammdaten	
ISIN	AT0000A2KVV5
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	04.12.2020
Fondsvermögen	514,73 Mio.
Laufende Kosten	0,92 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	11,72 %
Rendite 6 Monate	26,66 %
Rendite 1 Jahr p.a.	54,60 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,20 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,66 %
Rendite lfd. Jahr	24,87 %
Wertentwicklung 2025	17,38 %
Wertentwicklung 2024	-4,68 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	17,80 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,46
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-27,69 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
ERSTE WWF Stock Environme...	5,00 %
GE Vernova Inc	2,87 %
Siemens Energy AG Ordinär...	2,84 %
HA Sustainable Infrastruc...	2,84 %
Nordex SE Akt. nach Kapit...	2,72 %
Quanta Services Inc	2,59 %
Nextpower Inc Class A	2,53 %
Bloom Energy Corp Class A	2,49 %
Ormat Technologies Inc	2,43 %
Vestas Wind Systems AS	2,38 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>28,70 %</b>

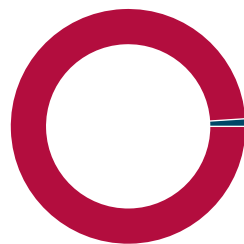
## Anlageschwerpunkt

Der Fondsmanager 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 Energie, Wasser, Abfall & Recycling, Transformation und Adaption tätig sind. Eine messbare positive Auswirkung (Impact) auf Umwelt beziehungsweise Gesellschaft steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 98,96 %
- Liquidität 1,04 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	51,81 %	Industrie	52,20 %
Deutschland	10,19 %	Technologie	19,60 %
Frankreich	7,25 %	Versorger	13,82 %
Japan	6,46 %	Zyklische Konsumgüter...	5,23 %
Spanien	5,57 %	Finanzsektor	3,10 %
Dänemark	4,47 %	Rohstoffe	2,75 %
Belgien	2,30 %	Konsumgüter und Dien...	2,27 %
Norwegen	2,28 %	Renten- und Geldmark...	1,04 %
Schweiz	2,27 %		
Niederlande	1,91 %		