

# 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 Ordinar... | 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> |

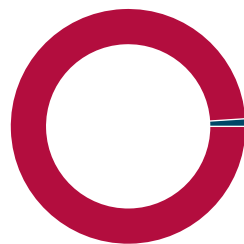
## Anlageschwerpunkt

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 %  |                          |         |