

ERSTE GREEN INVEST I01 VT

Stand: 05.05.2026

Stammdaten	
ISIN	AT0000A2KVW5
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	04.12.2020
Fondsvermögen	474,71 Mio.
Laufende Kosten	0,92 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,67 %
Rendite 6 Monate	15,42 %
Rendite 1 Jahr p.a.	51,56 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,77 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,61 %
Rendite lfd. Jahr	15,42 %
Wertentwicklung 2025	17,38 %
Wertentwicklung 2024	-4,68 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	17,56 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,44
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-27,69 %

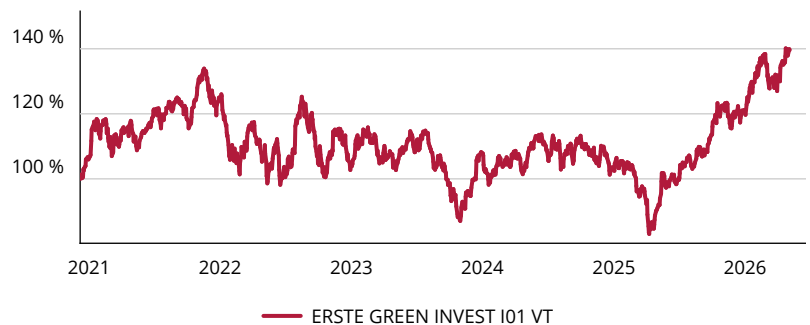
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
ERSTE WWF Stock Environme...	5,67 %
HA Sustainable Infrastruc...	2,98 %
Sunrun Inc	2,81 %
First Solar Inc	2,81 %
Vestas Wind Systems AS	2,80 %
Ormat Technologies Inc	2,74 %
Nextpower Inc Class A	2,55 %
Xylem Inc	2,54 %
Array Technologies Inc Or...	2,29 %
EDP Renovaveis SA	2,26 %
Summe Top-Positionen	29,46 %

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 Investementscheidung im Vordergrund. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,72 %
- Liquidität 1,28 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	59,92 %	Industrie	43,01 %
Frankreich	9,60 %	Technologie	26,46 %
Dänemark	4,70 %	Versorger	17,21 %
Spanien	4,30 %	Zyklische Konsumgüter...	4,00 %
Schweiz	3,69 %	Finanzsektor	3,28 %
Norwegen	3,21 %	Rohstoffe	3,00 %
Deutschland	2,63 %	Konsumgüter und Dien...	1,75 %
Japan	2,25 %	Renten- und Geldmark...	1,28 %
Belgien	2,06 %		
Niederlande	1,99 %		