

ERSTE GREEN INVEST I01 VT

Stand: 12.02.2026

Stammdaten

ISIN	AT0000A2KVW5
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	04.12.2020
Fondsvermögen	461,55 Mio.
Laufende Kosten	0,92 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	4,7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	11,43 %
Rendite 6 Monate	32,16 %
Rendite 1 Jahr p.a.	32,41 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,60 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,04 %
Rendite lfd. Jahr	13,35 %
Wertentwicklung 2025	17,38 %
Wertentwicklung 2024	-4,68 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,52 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,20
Max. Drawdown 3 Jahre	-28,31 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

ERSTE WWF Stock Environme...	5,16 %
First Solar Inc	2,86 %
Sunrun Inc	2,79 %
Nextpower Inc Class A	2,46 %
HA Sustainable Infrastruc...	2,46 %
Xylem Inc	2,46 %
Shoals Technologies Group...	2,39 %
Bloom Energy Corp Class A	2,17 %
SolarEdge Technologies Inc	2,13 %
Siemens Energy AG Ordinar...	2,12 %
Summe Top-Positionen	26,99 %

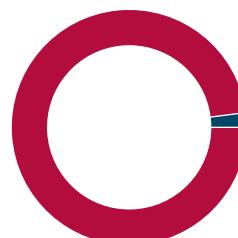
Anlageschwerpunkt

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 98,00 %
- Liquidität 2,00 %

Regionen

Vereinigte Staaten	57,07 %
Frankreich	6,33 %
Deutschland	6,17 %
Japan	5,49 %
Niederlande	4,28 %
Schweiz	3,77 %
Spanien	3,75 %
Norwegen	3,08 %
Dänemark	2,67 %
Sonstige	2,00 %

Sektorenengewichtung

Industrie	46,10 %
Technologie	24,27 %
Versorger	12,62 %
Zyklische Konsumgüte...	6,58 %
Rohstoffe	4,35 %
Finanzsektor	2,69 %
Renten- und Geldmark...	2,01 %
Konsumgüter und Dien...	1,37 %