

ERSTE GREEN INVEST I01 VT

Stand: 01.04.2025

Stammdaten

ISIN	AT0000A2KVW5
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	04.12.2020
Fondsvermögen	467,22 Mio.
Laufende Kosten	0,90 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-10,49 %
Rendite 6 Monate	-17,85 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-14,88 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-7,05 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-10,49 %
Wertentwicklung 2024	-4,68 %
Wertentwicklung 2023	3,61 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,47 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,48
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-30,51 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Top Positionen

Nextracker Inc.	3,32 %
Xylem Inc.	2,96 %
Hannon Armstrong Sustain. In...	2,72 %
First Solar Inc	2,55 %
Itron	2,31 %
Siemens Energy AG	2,22 %
Westinghouse Air Brake Techn...	2,00 %
Quanta Services	1,93 %
Schneider Electric SE	1,92 %
Scatec ASA	1,83 %
Summe Top-Positionen	23,76 %

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 100,00 %



Sektorengewichtung

Energie	60,00 %
Weitere Anteile	12,50 %
Transformation	10,20 %
Abfall und Recycling	8,90 %
Wasser	8,40 %