

ERSTE GREEN INVEST I01 VT

Stand: 12.06.2024

Stammdaten

ISIN	AT0000A2KVW5
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	04.12.2020
Fondsvermögen	501,30 Mio.
Laufende Kosten	0,95 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,05 %
Rendite 6 Monate	12,47 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,73 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,71 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	4,44 %
Wertentwicklung 2023	3,61 %
Wertentwicklung 2022	-16,17 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,76 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.11
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-35,00 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Top Positionen

Xylem Inc.	3,84 %
Siemens Energy AG	2,42 %
Hannon Armstrong Sustain. In...	2,36 %
Itron	2,22 %
Sunnova Energy International...	2,08 %
Nvidia Corp.	2,03 %
First Solar Inc	2,03 %
Westinghouse Air Brake Techn...	1,91 %
Schneider Electric SE	1,89 %
Scatec ASA	1,81 %
Summe Top-Positionen	22,59 %

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	56,60 %
Weitere Anteile	27,90 %
Wasser	8,80 %
Abfall und Recycling	6,70 %