

# ERSTE GREEN INVEST I01 VT

Stand: 22.05.2026

Stammdaten	
ISIN	AT0000A2KVV5
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	5,07 %
Rendite 6 Monate	24,92 %
Rendite 1 Jahr p.a.	45,96 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,82 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,31 %
Rendite lfd. Jahr	19,46 %
Wertentwicklung 2025	17,38 %
Wertentwicklung 2024	-4,68 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	17,76 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,38
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...	4,96 %
HA Sustainable Infrastruc...	2,79 %
Nordex SE Akt. nach Kapit...	2,77 %
SolarEdge Technologies Inc	2,75 %
Nextpower Inc Class A	2,68 %
Ormat Technologies Inc	2,67 %
Darling Ingredients Inc	2,58 %
Siemens Energy AG Ordinar...	2,50 %
Vestas Wind Systems AS	2,47 %
GE Vernova Inc	2,44 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>28,60 %</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 96,08 %
- Liquidität 3,92 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	51,07 %	Industrie	47,17 %
Deutschland	8,63 %	Technologie	20,50 %
Frankreich	8,16 %	Versorger	14,25 %
Japan	6,46 %	Zyklische Konsumgüter...	5,43 %
Spanien	5,46 %	Renten- und Geldmark...	3,92 %
Dänemark	4,35 %	Finanzsektor	3,04 %
Norwegen	2,64 %	Rohstoffe	2,97 %
Belgien	2,36 %	Konsumgüter und Dien...	2,73 %
Schweiz	1,92 %		
Sonstige	3,92 %		