

ERSTE WWF STOCK ENVIR "R01 VTA" (EUR) A

viernes, 2 mayo 2025, 17:06



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: Erste Asset Management GmbH
Categoría MorningStar: RV Sector Ecológico

Rating MorningStar: ★
Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad: 🌐🌐🌐🌐🌐

Características

Datos Identificativos

Denominación: ERSTE WWF STOCK ENVIR "R01 VTA"(EUR) A
ISIN: AT0000A03N37
Divisa: EUR
Fecha Registro: -
Plazo Indicativo de la Inversión: largo plazo: 8 años.
Gestora: Erste Asset Management GmbH
Grupo Financiero: Erste Asset Management GmbH
Depositaria: Erste Group Bank AG
Auditor: Ernst & Young (Austria)

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,730 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos El ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT es un fondo de acciones. El fondo de inversión tiene como objetivo de inversión lograr el incremento de capital o rendimientos corrientes. Este tramo se emitió para todos los inversores sin restricciones. No existe un volumen de inversión mínimo (inicial). Para alcanzar el objetivo de inversión, se comprarán predominantemente, es decir, en al menos el 80 % de sus activos, acciones de empresas en forma de títulos individuales comprados directamente, es decir, no de forma indirecta ni directa a través de fondos de inversión o de derivados. Solo se puede invertir en valores de empresas que hayan sido identificadas como especialmente beneficiosas para el medio ambiente sobre la base de un proceso de selección predefinido y que, por tanto, tengan la clasificación de sostenibles. Se presta especial atención a sectores como el agua, las energías renovables, la eficiencia energética, las tecnologías de almacenamiento, la movilidad, el aire y el reciclaje. Los emisores seleccionados no están sujetos a ninguna restricción geográfica con respecto a su domicilio. Encontrará más información sobre el proceso de selección predefinido en el punto 12 de la sección II del folleto. No se pueden comprar participaciones en fondos de inversión. Pueden utilizarse instrumentos derivados como parte de la estrategia de inversión hasta el 20 % de los activos del fondo y con fines de protección. El fondo sigue una política de inversión activa y no depende de un índice de referencia. Los activos financieros se seleccionan de forma discrecional y el margen de discrecionalidad de la sociedad gestora no está limitado. Encontrará información detallada sobre las posibilidades de inversión en el artículo 3 de las disposiciones del fondo o en el punto 12 de la sección II del folleto.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI.](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 153,530000 EUR

Fecha: abr. 30, 2025

Patrimonio (euros): 14.954.534,71

Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-17,28 %	-21,96 %	-11,05 %	-18,04 %	5,17 %	77,46 %	49,16 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

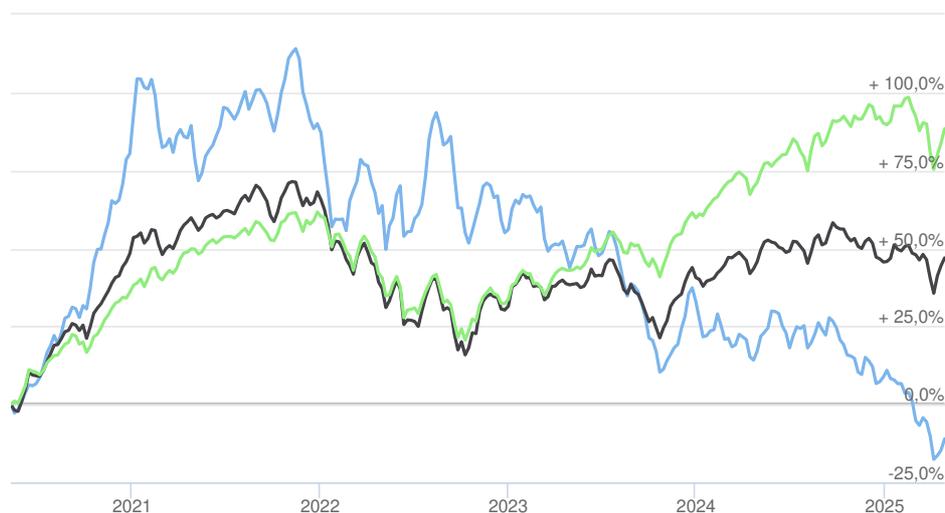
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-14,49 %	-	-	-
2024	-10,08 %	-1,07 %	4,81 %	-16,30 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivos El ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT es un fondo de acciones. El fondo de inversión tiene como objetivo de inversión lograr el incremento de capital o rendimientos corrientes. Este tramo se emitió para todos los inversores sin restricciones. No existe un volumen de inversión mínimo (inicial). Para alcanzar el objetivo de inversión, se comprarán predominantemente, es decir, en al menos el 80 % de sus activos, acciones de empresas en forma de títulos individuales comprados directamente, es decir, no de forma indirecta ni directa a través de fondos de inversión o de derivados. Solo se puede invertir en valores de empresas que hayan sido identificadas como especialmente beneficiosas para el medio ambiente sobre la base de un proceso de selección predefinido y que, por tanto, tengan la clasificación de sostenibles. Se presta especial atención a sectores como el agua, las energías renovables, la eficiencia energética, las tecnologías de almacenamiento, la movilidad, el aire y el reciclaje. Los emisores seleccionados no están sujetos a ninguna restricción geográfica con respecto a su domicilio. Encontrará más información sobre el proceso de selección predefinido en el punto 12 de la sección II del folleto. No se pueden comprar participaciones en fondos de inversión. Pueden utilizarse instrumentos derivados como parte de la estrategia de inversión hasta el 20 % de los activos del fondo y con fines de protección. El fondo sigue una política de inversión activa y no depende de un índice de referencia. Los activos financieros se seleccionan de forma discrecional y el margen de discrecionalidad de la sociedad gestora no está limitado. Encontrará información detallada sobre las posibilidades de inversión en el artículo 3 de las disposiciones del fondo o en el punto 12 de la sección II del folleto..

Evolución del Valor Liquidativo



— ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT
— Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
— RV Sector Ecología

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos El ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT es un fondo de acciones. El fondo de inversión tiene como objetivo de inversión lograr el incremento de capital o rendimientos corrientes. Este tramo se emitió para todos los inversores sin restricciones. No existe un volumen de inversión mínimo (inicial). Para alcanzar el objetivo de inversión, se comprarán predominantemente, es decir, en al menos el 80 % de sus activos, acciones de empresas en forma de títulos individuales comprados directamente, es decir, no de forma indirecta ni directa a través de fondos de inversión o de derivados. Solo se puede invertir en valores de empresas que hayan sido identificadas como especialmente beneficiosas para el medio ambiente sobre la base de un proceso de selección predefinido y que, por tanto, tengan la clasificación de sostenibles. Se presta especial atención a sectores como el agua, las energías renovables, la eficiencia energética, las tecnologías de almacenamiento, la movilidad, el aire y el reciclaje. Los emisores seleccionados no están sujetos a ninguna restricción geográfica con respecto a su domicilio. Encontrará más información sobre el proceso de selección predefinido en el punto 12 de la sección II del folleto. No se pueden comprar participaciones en fondos de inversión. Pueden utilizarse instrumentos derivados como parte de la estrategia de inversión hasta el 20 % de los activos del fondo y con fines de protección. El fondo sigue una política de inversión activa y no depende de un índice de referencia. Los activos financieros se seleccionan de forma discrecional y el margen de discrecionalidad de la sociedad gestora no está limitado. Encontrará información detallada sobre las posibilidades de inversión en el artículo 3 de las disposiciones del fondo o en el punto 12 de la sección II del folleto..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	9.163,44€	7.903,41€	7.567,13€
	Rendimiento medio cada año	52,72%	31,72%	26,12%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.820,27€	6.813,80€	6.812,73€
	Rendimiento medio cada año	13,67%	13,56%	13,55%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.055,23€	5.868,32€	6.130,35€
	Rendimiento medio cada año	-15,75%	-2,19%	2,17%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 20,83

RATIOS CML

Sharpe: -0,99

Información: -1,64

Tracking Error: 19,08

RATIOS SML

Treynor: -13,26

Alfa: -35,99

Beta: 1,86

r2: 47,90

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 26,63

RATIOS CML

Sharpe: -0,61

Información: -1,31

Tracking Error: 20,08

RATIOS SML

Treynor: -14,10

Alfa: -27,09

Beta: 1,47

r2: 59,05

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: AT0000A03N37

Fecha Registro: -

Nº Registro Oficial: -

Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Erste Asset Management GmbH

Depositaria

Nombre: Erste Group Bank AG

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.