

GreenStars Balanced (RZ) VTA / AT0000A26HY5 / A2PEK4 / Erste AM

Aktuell 01.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,80 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,34%
2024	+9,99%
2023	+12,16%
2022	-12,73%
2021	+9,83%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.04.2025) EUR 5,09 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026)	0,91%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2026) EUR 31,49 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.04.2019	Erste AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Am Belvedere 1, 1100, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.erste-am.at			
Fondsmanager	TEAM				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,79%	+3,56%	+3,14%	+9,59%	+12,08%	+27,36%	+23,20%	+27,49%
Performance p.a.	-	-	-	+9,59%	+5,87%	+8,40%	+4,26%	+3,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,37%	+3,32%	+6,65%	+3,25%	+2,71%
Sharpe Ratio	1,32	0,71	0,59	1,13	0,45	0,83	0,27	0,15
Volatilität	5,82%	7,06%	7,06%	6,46%	7,90%	7,34%	7,22%	7,43%
Schlechtester Monat	-	-4,96%	-4,96%	-4,96%	-4,96%	-4,96%	-4,96%	-13,59%
Bester Monat	-	+3,62%	+3,62%	+3,62%	+3,62%	+5,76%	+5,76%	+5,76%
Maximaler Verlust	-1,57%	-6,11%	-6,11%	-6,11%	-10,87%	-10,87%	-13,62%	-21,24%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.07.2026 10:04

GreenStars Balanced (RZ) VTA / AT0000A26HY5 / A2PEK4 / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien von Unternehmen als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds dürfen insgesamt bis zu 50 % des Fondsvermögens erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Dieser Fonds investiert insgesamt mindestens 80% des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale und/oder nachhaltiger Anlageziele verwendet werden. Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

Der GreenStars Balanced ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

