

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (VTIA) / AT0000A2BYG1 / A2PZJ6 / Erste AM

Aktuell 18.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,26 EUR	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+10,06%
2024							-21,97%
2023							-11,11%
2022							-18,17%
2021							+5,00%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(30.10.2020) EUR 930175,830	Sonstige lfd. Kosten	(29.05.2026) 1,93%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.09.2026) EUR 23,13 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.02.2020			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Clemens Klein				
	Alexander Weiss				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,92%	-0,91%	+3,96%	+14,50%	-4,42%	-9,52%	-38,13%	+3,26%
Performance p.a.	-	-	-	+14,50%	-2,23%	-3,28%	-9,16%	+0,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,10%	-4,13%	-4,54%	-9,87%	-0,11%
Sharpe Ratio	-2,80	-0,19	0,13	0,54	-0,22	-0,25	-0,49	-0,09
Volatilität	19,26%	23,00%	22,29%	22,08%	22,43%	23,61%	24,34%	25,30%
Schlechtester Monat	-	-7,93%	-7,93%	-7,93%	-10,53%	-15,30%	-17,66%	-20,75%
Bester Monat	-	+10,52%	+10,52%	+10,52%	+10,52%	+15,16%	+18,84%	+18,84%
Maximaler Verlust	-8,50%	-18,37%	-18,37%	-18,37%	-36,86%	-41,07%	-62,46%	-62,46%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 20.09.2026 14:52

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (VTIA) / AT0000A2BYG1 / A2PZJ6 / Erste AM
Investmentstrategie

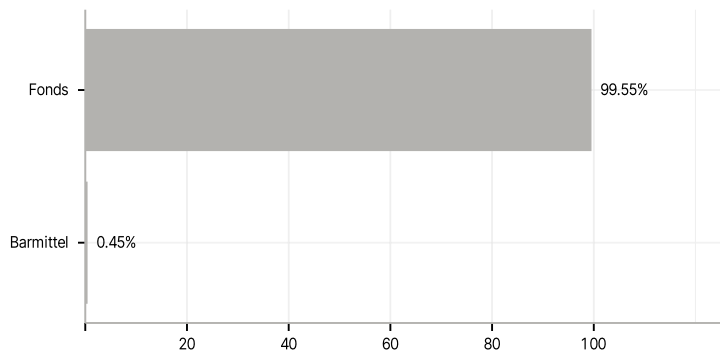
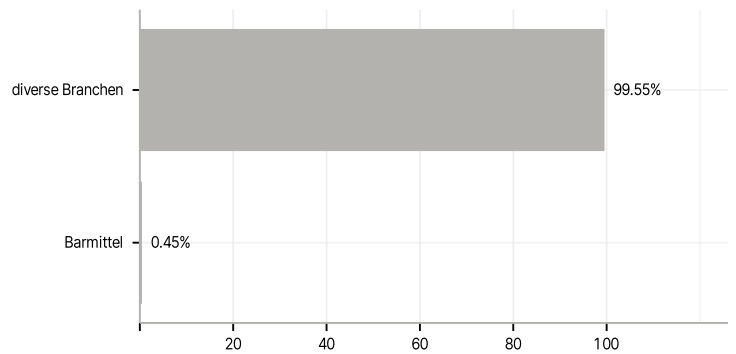
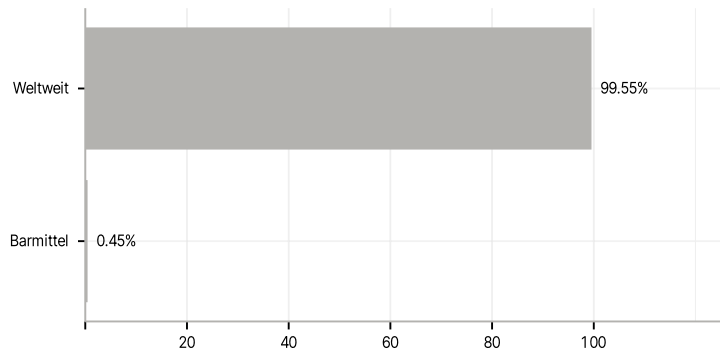
Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (Master) erworben werden. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen nicht erworben werden. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung bis zu 15% des Fondsvermögens eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 15% des Fondsvermögens gehalten werden. Kurze Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik des Masters: Der ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Substanzzuwachs und eine laufende Rendite angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 80 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Dabei sind ausschließlich Wertpapiere von Unternehmen investierbar, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses ein besonderer Umweltnutzen identifiziert wurde und diese dadurch als nachhaltig eingestuft werden. Dabei werden besonders die Bereiche Wasser, erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Speichertechnologie, Mobilität, Luft und Recycling berücksichtigt. Die ausgewählten Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Der ERSTE STOCK ENVIRONMENT ist ein Feeder des Masters ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Länder

Größte Positionen
