ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 (VTIA) / AT0000A2BYF3 / A2PZJ7 / Erste AM

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
34835,72 HUF	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,51%
2024	-16,29%
2023	-14,99%
2022	-11,68%
2021	+6,70%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(30.10.2020) EUR 1,56 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 20,33 Mio.
Auflagedatum	17.02.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	Clemens Klein
	Alexander Weiss
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.05.2026) 1,98%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Erste AM
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,93%	-15,78%	-9,19%	-5,90%	-5,58%	-7,67%	-47,55%	+3,69%
Performance p.a.	-	-	-	-5,90%	-2,83%	-2,62%	-12,12%	+0,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,52%	-4,72%	-3,89%	-12,80%	-0,04%
Sharpe Ratio	-1,04	-1,46	-0,63	-0,43	-0,27	-0,24	-0,60	-0,09
Volatilität	22,43%	21,66%	20,85%	20,38%	21,26%	22,63%	24,84%	25,34%
Schlechtester Monat	-	-7,52%	-7,52%	-7,52%	-8,31%	-9,89%	-20,28%	-20,28%
Bester Monat	-	+5,98%	+6,98%	+6,98%	+7,49%	+16,57%	+21,96%	+21,96%
Maximaler Verlust	-5,34%	-20,28%	-20,28%	-20,28%	-31,08%	-37,32%	-58,28%	-58,37%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.11.2026 14:12

ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 (VTIA) / AT0000A2BYF3 / A2PZJ7 / 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

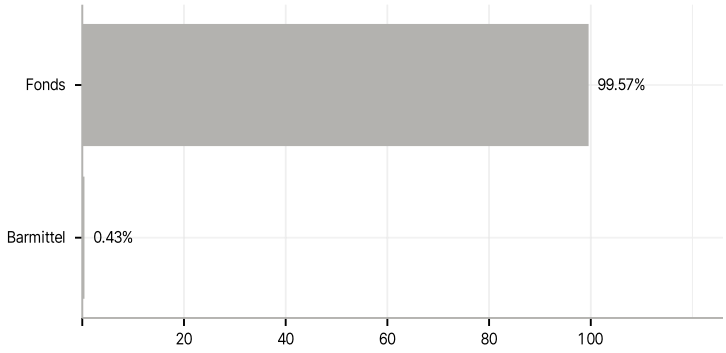
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

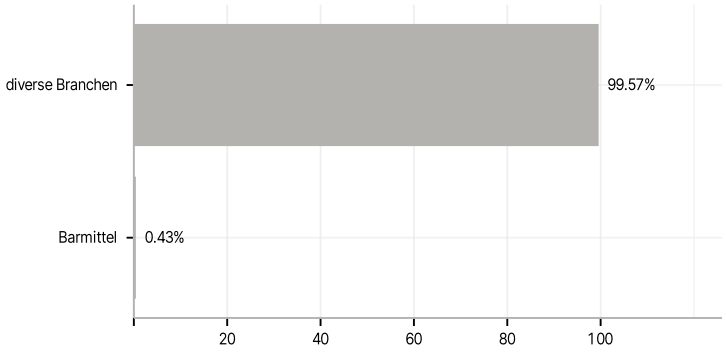
Der ERSTE STOCK ENVIRONMENT ist ein Feeder des Masters ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

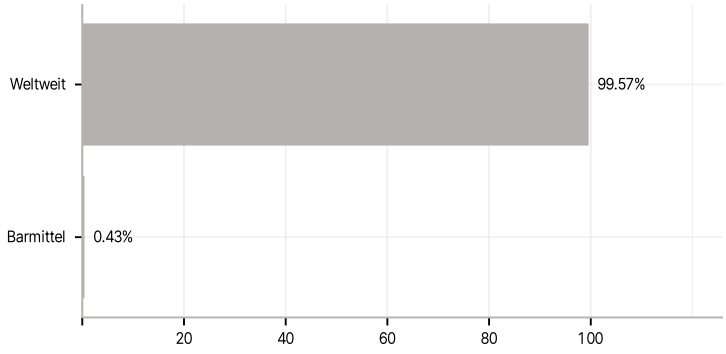
Anlagearten



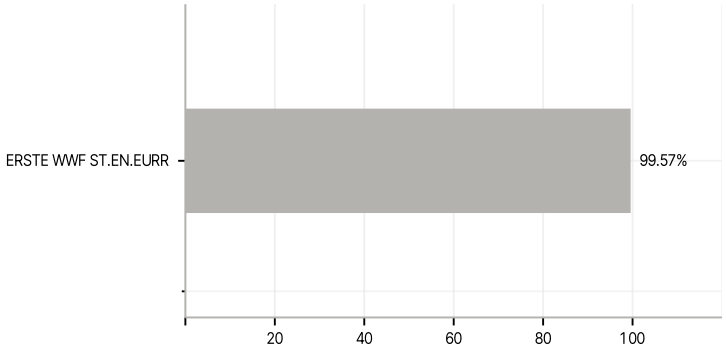
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.11.2026 14:12