ERSTE GREEN INVEST HUF R01 (VTIA) / AT0000A2JBP3 / A2QDCU / Erste AM

Aktuell 14.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
43591,29 HUF	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	+1,53%
2023	-1,61%
2022	-10,17%
2021	+18,63%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) EUR 427,64 Mio.
Auflagedatum	22.10.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Clemens Klein
	Alexander Weiss
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.06.2025) 1,67%
Transaktionskosten	0,07%

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	-0,35%	-0,20%	-2,44%	-1,36%	-1,05%	-18,90%	-	+19,26%
Performance p.a.	-	-	-	-1,36%	-0,53%	-6,75%	-	+3,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,35%	-0,20%	-2,44%	-1,36%	-0,53%	-6,75%	-	+3,73%
Sharpe Ratio	-0,49	-0,14	-0,34	-0,20	-0,14	-0,46	-	0,08
Volatilität	12,40%	17,85%	17,75%	17,35%	17,89%	19,29%	-	20,09%
Schlechtester Monat	-	-7,11%	-7,11%	-7,11%	-14,16%	-14,16%	-17,42%	-17,42%
Bester Monat	-	+8,90%	+8,90%	+8,90%	+13,78%	+13,78%	+18,55%	+18,55%
Maximaler Verlust	-4,12%	-19,42%	-23,73%	-25,91%	-25,91%	-34,88%	-	-34,88%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 15.08.2025 09:01

ERSTE GREEN INVEST HUF R01 (VTIA) / AT0000A2JBP3 / A2QDCU / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer Umweltnutzen identifiziert wurde und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Fondsspezifische Informationen

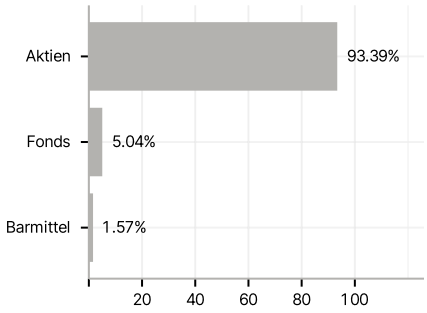
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

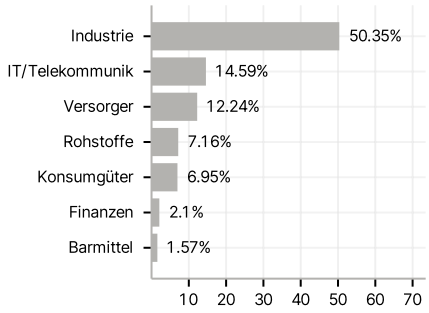
Der ERSTE GREEN INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

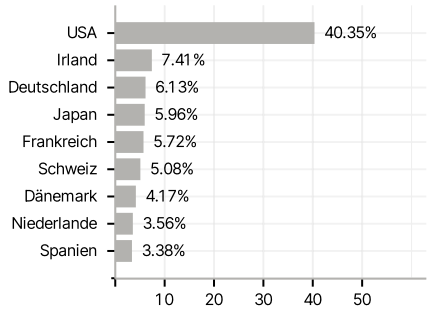
Anlagearten



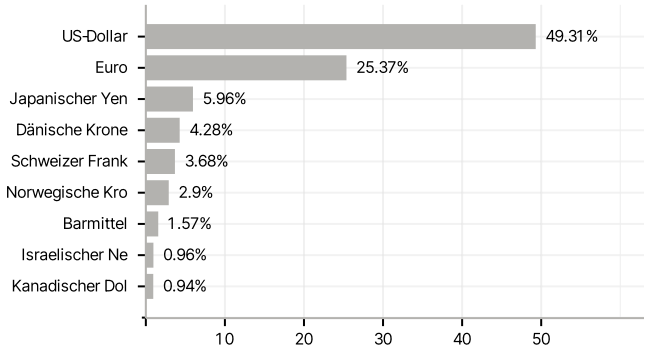
Branchen



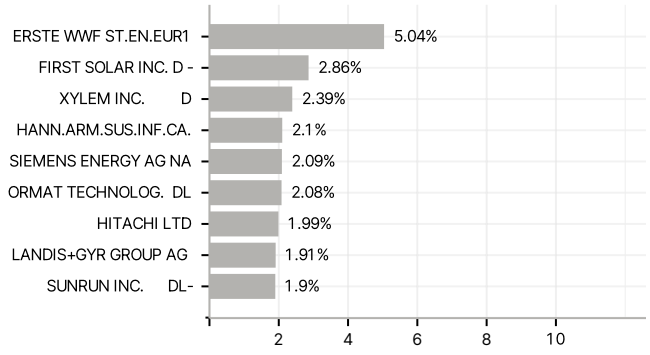
Länder



Währungen



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 15.08.2025 09:01