

GreenStars European Equities (T) / AT0000685425 / AOMTVB / Erste AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 29.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 401,14 EUR | Europa | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +9,85% |
| 2024 | +7,96% |
| 2023 | +14,98% |
| 2022 | -19,58% |
| 2021 | +28,43% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-------------------------------|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,25% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,60% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (31.07.2025) EUR 7,16 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (01.08.2025) | 1,75% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.05.2026) EUR 29,23 Mio. | Transaktionskosten | 0,25% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 18.02.2002 | Erste AM | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Am Belvedere 1, 1100, Wien | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | Österreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | https://www.erste-am.at | | | |
| Fondsmanager | Andreas Boeger, Nicole Sperch | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +3,64% | +7,04% | +4,52% | +7,53% | +12,61% | +28,66% | +31,51% | +254,77% |
| Performance p.a. | - | - | - | +7,55% | +6,12% | +8,76% | +5,63% | +5,35% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,89% | +3,81% | +7,18% | +4,71% | +5,16% |
| Sharpe Ratio | 2,82 | 0,76 | 0,52 | 0,37 | 0,26 | 0,48 | 0,23 | 0,16 |
| Volatilität | 18,53% | 16,56% | 17,96% | 14,32% | 14,85% | 13,64% | 14,62% | 19,98% |
| Schlechtester Monat | - | -10,49% | -10,49% | -10,49% | -10,49% | -10,49% | -10,49% | -20,81% |
| Bester Monat | - | +5,22% | +5,22% | +5,22% | +5,62% | +10,41% | +10,41% | +21,14% |
| Maximaler Verlust | -2,78% | -11,63% | -11,63% | -11,63% | -17,17% | -17,17% | -25,80% | -61,23% |

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 31.05.2026 05:00

GreenStars European Equities (T) / AT0000685425 / AOMTVB / Erste AM

Investmentstrategie

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) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.

Fondsspezifische Informationen

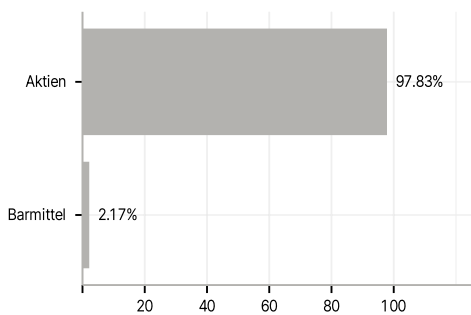
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GreenStars European Equities (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der GreenStars European Equities (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von allen EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern), von allen Bundesländer Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), von allen Bundesländer Deutschlands (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen). von folgenden Drittländern: Großbritannien, Norwegen, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong, Chile, Brasilien, Indien, Island, Israel, Mexiko, Russland, Südafrika, Südkorea, Türkei und Singapur begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

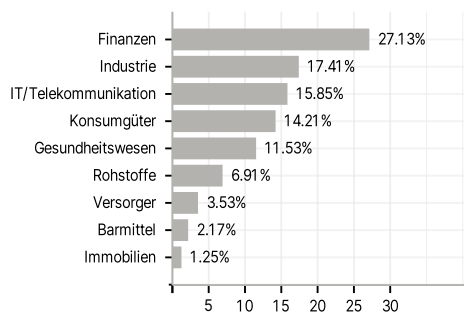
Der GreenStars European Equities ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche GreenStars Global European Equities EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Europa, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Veranlagungsstruktur

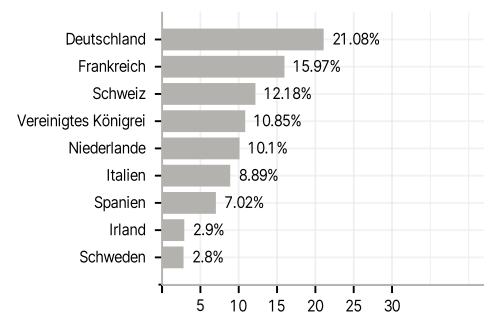
Anlagearten



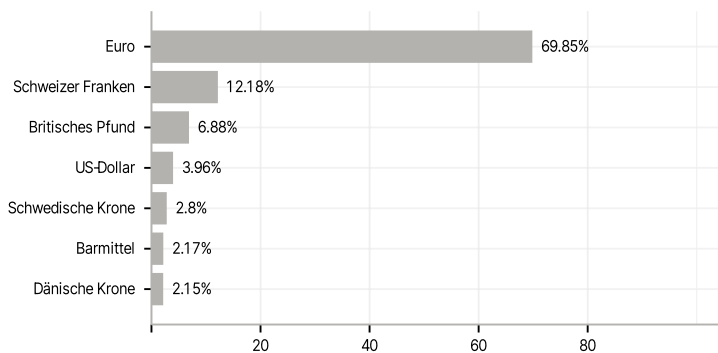
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

