

GreenStars Global Equities (RZ) T / AT000A2GU43 / A2P5NU / Erste AM

Aktuell 09.09.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,72 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+22,64%
2023	+20,88%
2022	-18,73%
2021	+26,95%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.04.2025) EUR 8,24 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.05.2025)	1,06%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.09.2025) EUR 70,87 Mio.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.07.2020	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.02.2025	0.19 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	15.02.2023	0.02 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.02.2022	0.10 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	TEAM	15.02.2021	0.15 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,09%	+2,89%	-0,63%	+9,97%	+28,44%	+37,83%	+67,46%	+69,93%
Performance p.a.	-	-	-	+9,97%	+13,35%	+11,28%	+10,86%	+10,75%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,09%	+2,89%	-0,63%	+9,97%	+13,35%	+11,28%	+10,86%	+10,75%
Sharpe Ratio	1,54	0,19	-0,16	0,46	0,74	0,62	0,57	0,56
Volatilität	8,12%	20,40%	18,90%	17,35%	15,25%	14,82%	15,43%	15,44%
Schlechtester Monat	-	-8,75%	-8,75%	-8,75%	-8,75%	-8,75%	-9,12%	-9,12%
Bester Monat	-	+6,63%	+6,63%	+6,63%	+9,38%	+9,38%	+9,38%	+9,38%
Maximaler Verlust	-1,85%	-14,79%	-21,38%	-21,38%	-21,38%	-21,38%	-22,50%	-22,50%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 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 10.09.2025 10:22

GreenStars Global Equities (RZ) T / AT0000A2GU43 / A2P5NU / Erste AM

Investmentstrategie

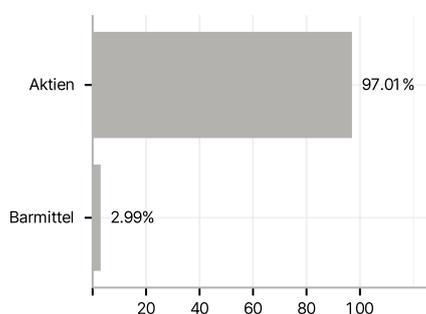
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft 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) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Investmentziel

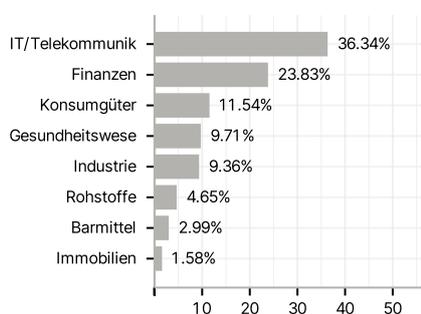
Der GreenStars Global Equities ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

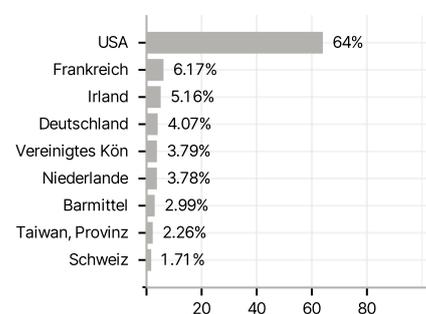
Anlagearten



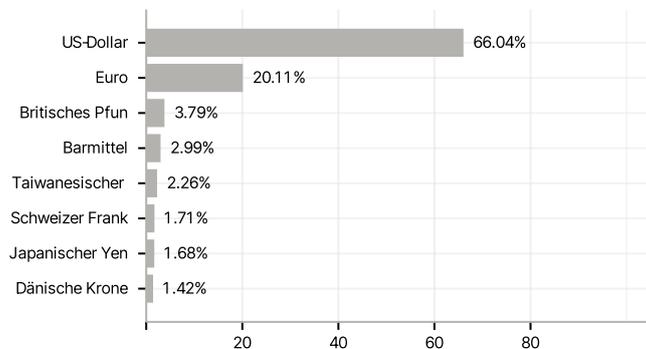
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

