

ERSTE GREEN INVEST EUR D02 (VTIA) / AT000A2DY83 / A2P1GH / Erste AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 24.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 178,84 EUR | weltweit | enmix | vollthesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +17,68% |
| 2024 | -4,44% |
| 2023 | +3,88% |
| 2022 | -15,96% |
| 2021 | +17,91% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------------|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,51% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (23.12.2025) | 0,67% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (24.04.2026) EUR 523,40 Mio. | Transaktionskosten | 0,13% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 03.08.2020 | Erste AM | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Am Belvedere 1, 1100, Wien | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. | Österreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | https://www.erste-am.at | | | |
| Fondsmanager | Alexander Weiss Clemens Klein | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +9,51% | +16,45% | +15,94% | +60,77% | +36,43% | +31,25% | +20,91% | +78,84% |
| Performance p.a. | - | - | - | +60,77% | +16,80% | +9,48% | +3,87% | +10,69% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +53,11% | +13,99% | +7,72% | +2,86% | +9,73% |
| Sharpe Ratio | 9,97 | 1,91 | 3,27 | 3,47 | 0,83 | 0,42 | 0,09 | 0,46 |
| Volatilität | 18,98% | 17,59% | 18,29% | 16,91% | 17,69% | 17,36% | 18,74% | 18,70% |
| Schlechtester Monat | - | -6,53% | -6,53% | -6,53% | -7,45% | -11,62% | -14,63% | -14,63% |
| Bester Monat | - | +10,37% | +10,37% | +10,37% | +10,37% | +12,49% | +15,62% | +15,62% |
| Maximaler Verlust | -3,83% | -8,23% | -8,23% | -8,23% | -26,80% | -27,37% | -37,46% | -37,46% |

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

ERSTE GREEN INVEST EUR D02 (VTIA) / AT0000A2DY83 / A2P1GH / 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

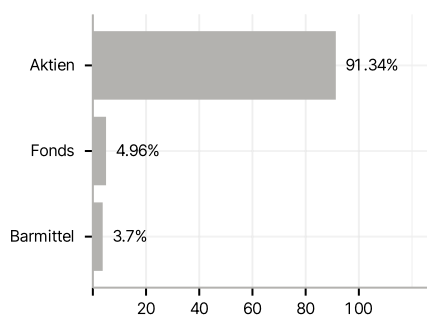
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

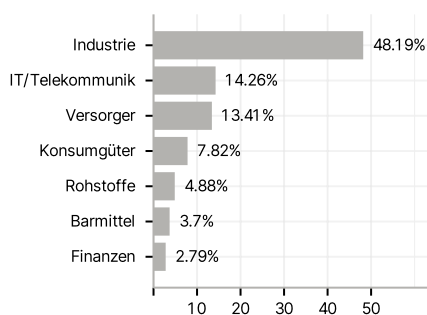
Der ERSTE GREEN INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

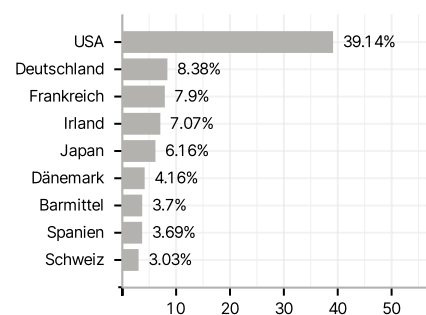
Anlagearten



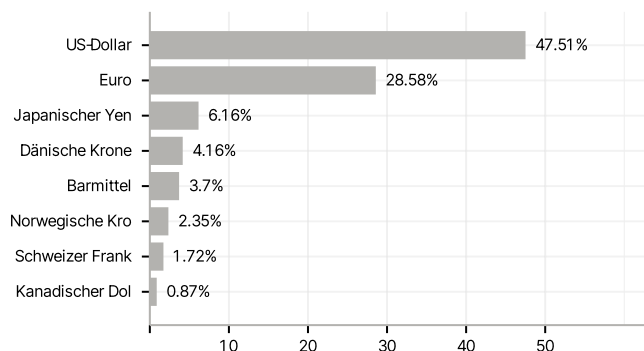
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

