

ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 (A) / AT0000A2HVB5 / A2QBBZ / Erste AM

Aktuell 16.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttur	ngsart Typ	
105,10 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fo	onds
Λ				tisikokennzahlen	
M/M			12% 10% S	RI 1 2 3	4 5 6 7
MAYY			8% 6%	ahresperformance	
TWV V			4% 2	024	-1,81%
	MILAM. N		0% 2 -2%	023	+5,53%
	111 11 11 11 11 11		A	022	-13,71%
	- Y			021	+8,00%
		V	-10% -12%		
2021 2022	2023	2024 20	25		

Performanceergebnisse der Vergang	genheit lassen keine Rückschlüsse auf	die künftige Entwicklung zu	J.				
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahle	en		
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00		
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr -		UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr 0,0		Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(30.10.2020) EUR 8,19 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten	(02.09.2025) 1,11%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) EUR 252,36 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	13.10.2020	Ausschüttungen			Erste AM		
KESt-Meldefonds	KESt-Meldefonds Ja		28.08.2025 1.50 EUR		Am Belvedere 1, 1100, Wien		
Beginn des Geschäftsjahres	ginn des Geschäftsjahres 01.06.		2.00 EUR	Österreic			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	30.08.2023 1.50 EUR		https://www.erste-am.at			
Fondsmanager	Gerhard Beulig	30.08.2022 1.10 EUR					
	Stephanie Clam-Martinic	30.08.2021	1.10 EUR				
Thema	-						
Performance	1M	6M YTD	1J	2J 3J	5J seit Beginn		
Performance	-0,04%	+9,05% +9,75%	+8,32% +9,	00% +10,02%	+9,34% +12,72%		

renomance	IIVI	OIVI	ווו	IJ	20	30	55	seit beginn
Performance	-0,04%	+9,05%	+9,75%	+8,32%	+9,00%	+10,02%	+9,34%	+12,72%
Performance p.a.	-	-	-	+8,32%	+4,41%	+3,23%	+1,80%	+2,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,16%	+1,89%	+1,57%	+0,81%	+1,38%
Sharpe Ratio	-0,33	2,19	1,00	0,77	0,28	0,13	-0,03	0,03
Volatilität	7,72%	7,68%	8,17%	8,13%	8,27%	8,65%	9,86%	9,83%
Schlechtester Monat	-	-0,88%	-3,38%	-3,38%	-3,48%	-5,41%	-8,11%	-8,11%
Bester Monat	-	+3,44%	+4,48%	+4,48%	+8,25%	+8,25%	+9,25%	+9,25%
Maximaler Verlust	-1,77%	-3,45%	-9,89%	-9,89%	-12,19%	-13,22%	-23,26%	-23,26%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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



ERSTE GREEN INVEST MIX EUR RO1 (A) / AT0000A2HVB5 / A2QBBZ / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Für das Fondsvermögen werden insbesondere Investmentfonds, Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte...

Fondsspezifische Informationen

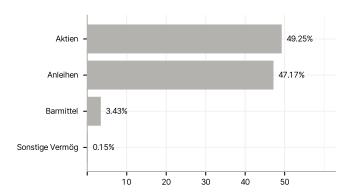
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

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

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

