

# ERSTE Green Invest R0I HUF VTA (AT0000A2|BP3)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A2|BP3

Rücknahmepreis: 44886,02 HUF

Stand: 31.01.2025

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum   | 22.10.20                    |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                             |
| Fondsvolumen   | 190,276.49 Mio.             |
| Ertragstyp   | vollthesaurierend           |
| Letzte Ausschüttung  | keine                       |
| Anlageregion   | weltweit                    |
| Fondstyp   | Branchenmix                 |
| Fondsmanager   | Clemens Klein, Alexander... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                             |
| Erste AM   |                             |
| Am Belvedere I   |                             |
| 1100 Wien  |                             |
| Österreich   |                             |
| <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a>        |                             |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +7,24%    | +2,96%         | -              |
| Performance             | nach max. AGA | +2,13%    | +1,30%         | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 0,27      | 0,02           | -              |
| Volatilität             |               | +17,38%   | +21,32%        | -              |

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

## Fondsstrategie

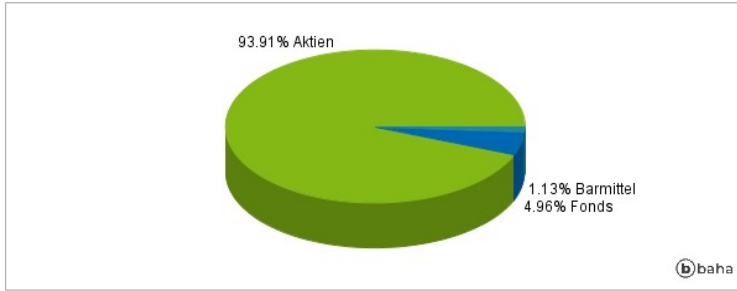
Der ERSTE GREEN INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen 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.

## Kommentar:

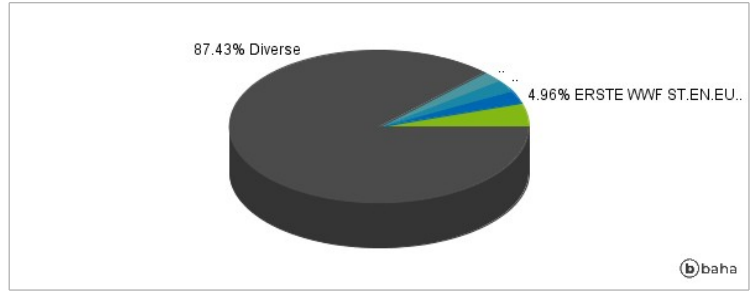
## Fondsspezifische Information

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

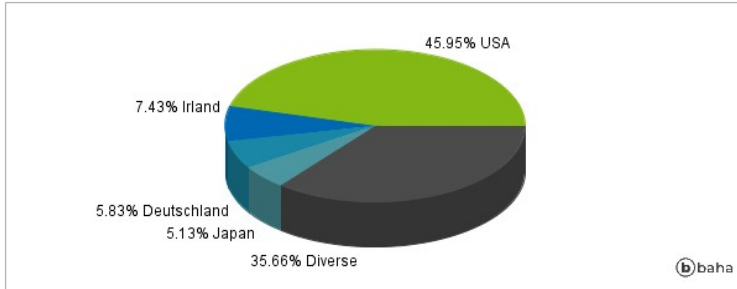
### Anlagearten



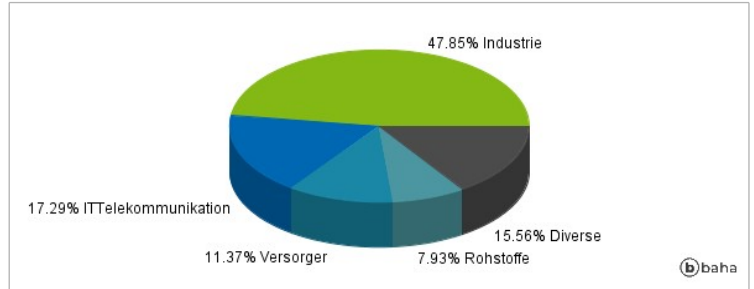
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 02.02.2025 15:35