GreenStars Moderate (R) T / AT0000729298 / A0J4JC / Erste AM

Aktuell 05.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,90 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+6,81%
2023	+7,51%
2022	-13,88%
2021	+4,62%
2020	-2,10%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(30.04.2025) EUR 9,33 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2025) EUR 19,32 Mio.
Auflagedatum	27.11.2000
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	TEAM
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,54%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.05.2025) 1,78%
Transaktionskosten	0,12%

Ausschüttungen	
01.12.2020	0.02 EUR
02.12.2019	0.02 EUR
30.11.2015	0.07 EUR
01.12.2014	0.00 EUR
02.12.2013	0.02 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft
Erste AM
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,47%	+4,37%	+2,87%	+4,20%	+15,59%	+17,38%	+5,91%	+43,73%
Performance p.a.	-	-	-	+4,20%	+7,51%	+5,49%	+1,15%	+1,46%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,47%	+4,37%	+2,87%	+4,20%	+7,51%	+5,49%	+1,15%	+1,46%
Sharpe Ratio	0,84	1,57	0,23	0,36	1,01	0,66	-0,17	-0,14
Volatilität	4,56%	4,36%	6,11%	6,02%	5,46%	5,25%	5,01%	3,87%
Schlechtester Monat	-	-0,54%	-3,21%	-3,21%	-3,21%	-3,21%	-3,63%	-5,87%
Bester Monat	-	+1,96%	+1,96%	+1,96%	+4,48%	+4,48%	+4,48%	+4,48%
Maximaler Verlust	-0,78%	-1,11%	-7,71%	-7,71%	-7,71%	-7,71%	-14,40%	-16,07%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2025 13:00

Investmentstrategie

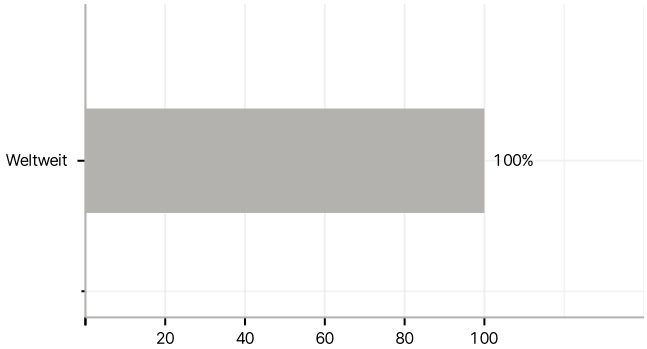
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien von Unternehmen als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden. Veranlagungen in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren sind mit maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt. 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) und Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Investmentziel

Der GreenStars Moderate ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2025 13:00