

ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R0I (VTIA) (AT0000A2HVDI)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A2HVDI

Rücknahmepreis: 103,75 EUR

Stand: 21.02.2025

Auflagedatum	13.10.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	272.72 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Gerhard Beulig, Markus...



Kapitalanlagegesellschaft	
Erste AM	
Am Belvedere I	
I 100 Wien	
Österreich	
https://www.erste-am.at	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+1,70%	+0,03%	-
Performance nach max. AGA		-3,14%	-1,58%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,10	-0,24	-
Volatilität		+7,97%	+10,22%	-

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

Fondsstrategie

Der ERSTE GREEN INVEST MIX ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE GREEN INVEST MIX bietet Anlegern einen ausgewogenen Mix aus Aktien und Anleihen. Es werden Vermögensgegenstände erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Aktienteil investiert der Fonds weltweit vor allem in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu ökologischen Megatrends leisten. Im Anleihenteil werden u.a. sogenannte Green Bonds erworben, die zur Finanzierung nachhaltiger Projekte begeben werden.

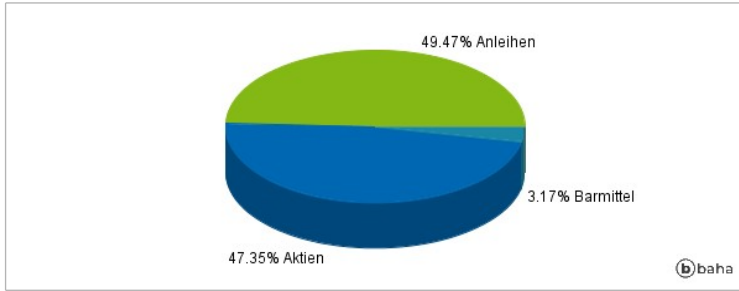
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Kommentar:

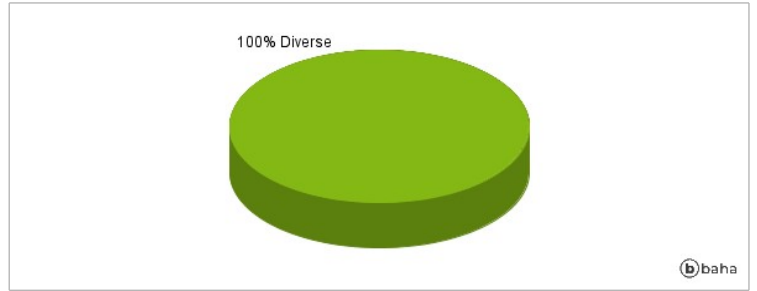
Fondsspezifische Information

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

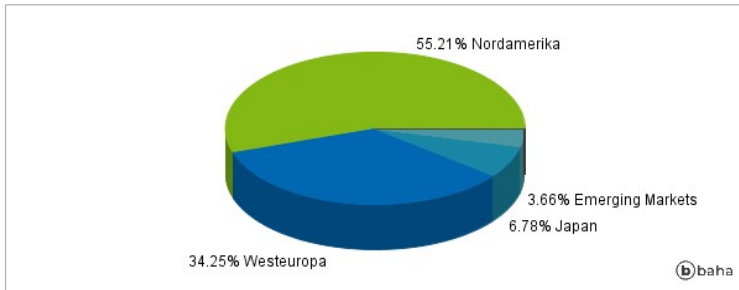
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 16:08