

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (A) / AT0000A2BYD8 / A2PZJ5 / Erste AM

Aktuell 07.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,82 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	-21,97%						
2023	-11,10%						
2022	-18,19%						
2021	+4,99%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(30.10.2020) EUR 5995,680	Sonstige lfd. Kosten (02.09.2025)	1,88%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.11.2025) EUR 26,49 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.02.2020	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.07.2025	1.00 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	30.07.2024	1.30 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	28.07.2023	2.60 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Clemens Klein	28.07.2022	3.00 EUR		
	Alexander Weiss	29.07.2021	1.50 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,44%	+35,81%	+13,13%	+8,81%	+5,83%	-23,72%	-21,17%	+2,43%
Performance p.a.	-	-	-	+8,81%	+2,87%	-8,62%	-4,65%	+0,42%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,44%	+35,81%	+13,13%	+8,81%	+2,87%	-8,62%	-4,65%	+0,42%
Sharpe Ratio	1,78	3,75	0,61	0,29	0,04	-0,45	-0,27	-0,06
Volatilität	26,29%	21,73%	22,51%	23,45%	23,95%	23,55%	24,19%	25,78%
Schlechtester Monat	-	+0,21%	-8,21%	-8,21%	-10,75%	-15,29%	-17,66%	-20,77%
Bester Monat	-	+7,90%	+7,90%	+7,90%	+15,16%	+15,16%	+18,81%	+18,81%
Maximaler Verlust	-4,13%	-8,02%	-27,86%	-30,11%	-41,08%	-53,00%	-62,46%	-62,46%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 07.11.2025 20:39

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (A) / AT0000A2BYD8 / A2PZJ5 / Erste AM

Investmentstrategie

Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (Master) erworben werden. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen nicht erworben werden. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung bis zu 15% des Fondsvermögens eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 15% des Fondsvermögens gehalten werden. Kurze Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik des Masters: Der ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Substanzzuwachs und eine laufende Rendite angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 80 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Dabei sind ausschließlich Wertpapiere von Unternehmen investierbar, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses ein besonderer Umweltnutzen identifiziert wurde und diese dadurch als nachhaltig eingestuft werden. Dabei werden besonders die Bereiche Wasser, erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Speichertechnologie, Mobilität, Luft und Recycling berücksichtigt. Die ausgewählten Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.

Fondsspezifische Informationen

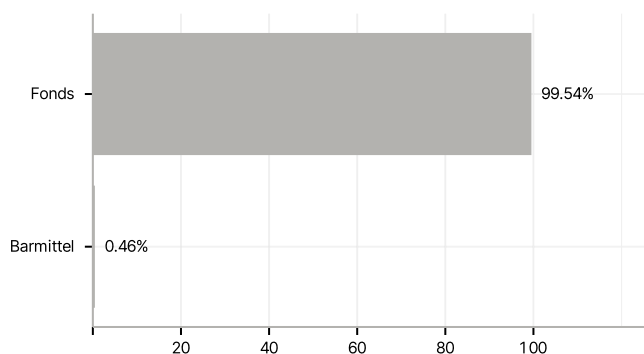
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

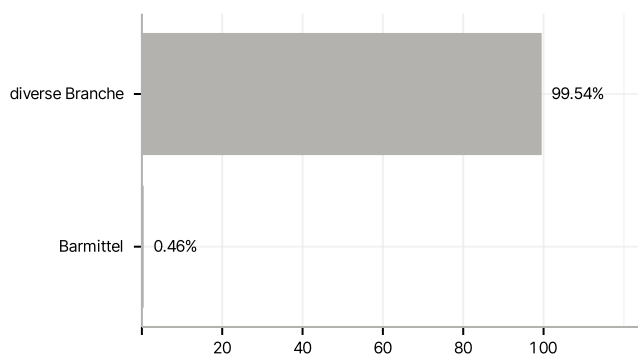
Der ERSTE STOCK ENVIRONMENT ist ein Feeder des Masters ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

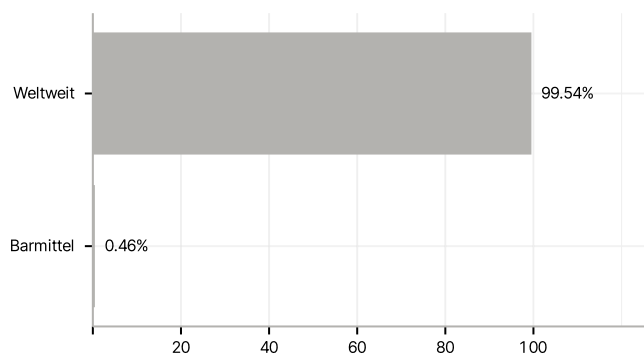
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

