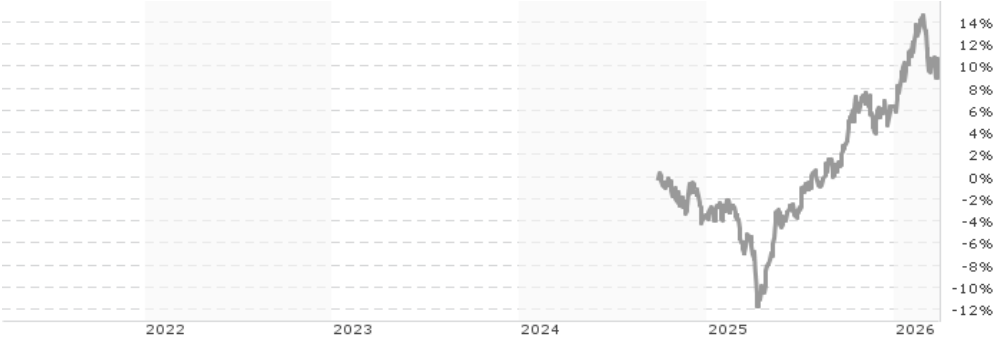


ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01 / AT0000A3F8F8 / A40PN3 / Erste AM

Aktuell 27.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,49 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+10,47%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,63%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (02.09.2025)	0,77%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.03.2026) EUR 252,32 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.09.2024	Erste AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Am Belvedere 1, 1100, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.erste-am.at			
Fondsmanager	Gerhard Beulig				
	Stephanie Clam-Martinic				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,63%	+5,90%	+2,79%	+16,01%	-	-	-	+9,49%
Performance p.a.	-	-	-	+16,01%	-	-	-	+6,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,49%	-	-	-	+2,83%
Sharpe Ratio	-3,57	1,13	1,08	1,59	-	-	-	0,50
Volatilität	11,29%	9,09%	9,78%	8,72%	-	-	-	8,23%
Schlechtester Monat	-	-3,63%	-3,63%	-3,63%	-3,63%	-	-	-3,63%
Bester Monat	-	+4,72%	+4,72%	+4,72%	+4,72%	-	-	+4,72%
Maximaler Verlust	-4,06%	-4,92%	-4,92%	-6,41%	-	-	-	-12,11%

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 28.03.2026 04:37

ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01 / AT0000A3F8F8 / A40PN3 / 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...

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

