

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

Aktuell 07.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,85 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,54%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.04.2025) EUR 9,33 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.05.2025)	1,78%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.11.2025) EUR 19,25 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.11.2000	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Melfonds	Ja	01.12.2020	0.02 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	02.12.2019	0.02 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	30.11.2015	0.07 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	TEAM	01.12.2014	0.00 EUR		
Thema	-	02.12.2013	0.02 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	0,00%	+4,39%	+2,47%	+2,80%	+15,25%	+16,92%	+6,02%	+43,17%
Performance p.a.	-	-	-	+2,80%	+7,34%	+5,35%	+1,18%	+1,45%
Performance p.a. nach max. AGA	0,00%	+4,39%	+2,47%	+2,80%	+7,34%	+5,35%	+1,18%	+1,45%
Sharpe Ratio	-	1,57	0,15	0,13	0,98	0,64	-0,16	-0,14
Volatilität	4,72%	4,39%	6,11%	6,03%	5,46%	5,25%	4,98%	3,87%
Schlechtester Monat	-	-0,93%	-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	-1,00%	-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 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 08.11.2025 06:39

GreenStars Moderate (R) T / AT0000729298 / A0J4JC / 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. 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

