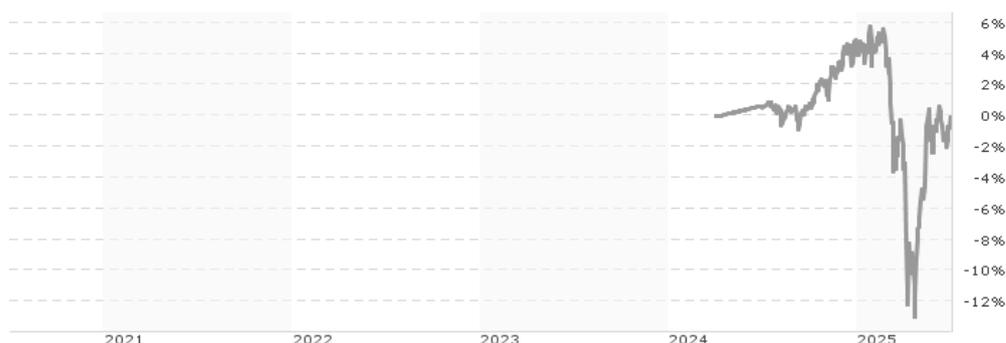


ERSTE Fondskonzept 24-1 R01 / AT0000A3AFV9 / OA3AFV / Erste AM

Aktuell 01.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,97 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (27.06.2025)	1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2025) EUR 21,50 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.04.2024			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Christoph Vahs Gerhard Ramberger				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,72%	-3,85%	-4,75%	-0,65%	-	-	-	-0,02%
Performance p.a.	-	-	-	-0,65%	-	-	-	-0,02%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,72%	-3,85%	-4,75%	-0,65%	-	-	-	-0,02%
Sharpe Ratio	0,95	-0,56	-0,66	-0,21	-	-	-	-0,17
Volatilität	7,86%	17,09%	17,09%	12,52%	-	-	-	11,27%
Schlechtester Monat	-	-5,52%	-5,52%	-5,52%	-5,52%	-	-	-5,52%
Bester Monat	-	+6,99%	+6,99%	+6,99%	+6,99%	-	-	+6,99%
Maximaler Verlust	-2,66%	-17,72%	-17,72%	-17,72%	-	-	-	-17,72%

Vertriebszulassung
Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Investmentstrategie

Für den Investmentfonds können sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die genannten Vermögenswerte können direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

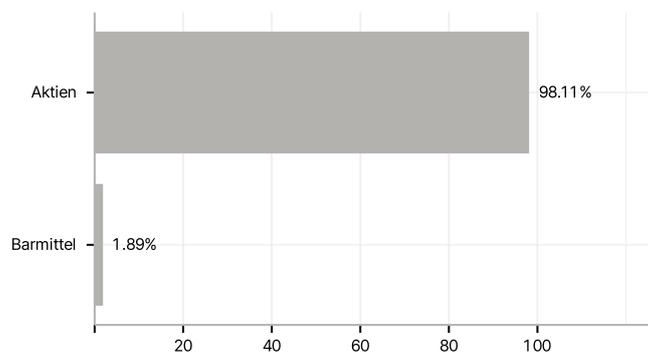
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 ist ein gemischer Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

