AllStars Conservative EUR R01 VTIA / AT0000A0E9S3 / A0YAZ3 / Erste AM

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,47 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+2,04%
2024	+6,26%
2023	+4,47%
2022	-8,91%
2021	-1,05%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(30.12.2025) EUR 392955,210
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 52,88 Mio.
Auflagedatum	26.08.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andreas Boeger, Nicole Sperch
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (02.10.2026)	2,24%
Transaktionskosten	0,06%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Erste AM
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,85%	-0,57%	-0,11%	+0,40%	+2,34%	+10,78%	+2,10%	+35,11%
Performance p.a.	-	-	-	+0,40%	+1,16%	+3,47%	+0,42%	+1,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,61%	-1,39%	+1,72%	-0,61%	+1,46%
Sharpe Ratio	-3,71	-1,55	-1,06	-0,91	-0,66	0,28	-1,12	-0,59
Volatilität	3,34%	2,55%	2,79%	2,67%	2,52%	2,29%	2,14%	1,80%
Schlechtester Monat	-	-1,24%	-2,88%	-2,88%	-2,88%	-2,88%	-2,88%	-4,79%
Bester Monat	-	+1,03%	+1,86%	+1,86%	+1,86%	+1,90%	+1,90%	+2,24%
Maximaler Verlust	-0,91%	-2,02%	-2,88%	-2,88%	-4,16%	-4,16%	-10,34%	-11,18%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 20.11.2026 19:59

AllStars Conservative EUR R01 VTIA / AT0000A0E9S3 / A0YAZ3 / 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. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. 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. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds dürfen insgesamt bis zu 25% des Fondsvermögens erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.

Fondsspezifische Informationen

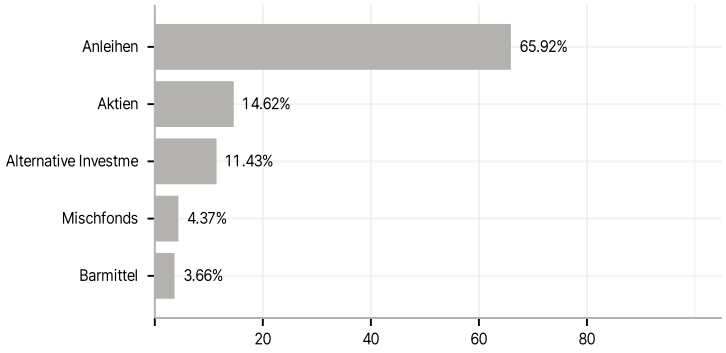
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

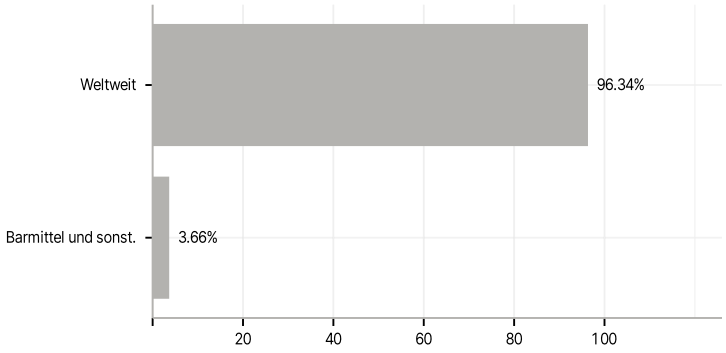
Der AllStars Conservative ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

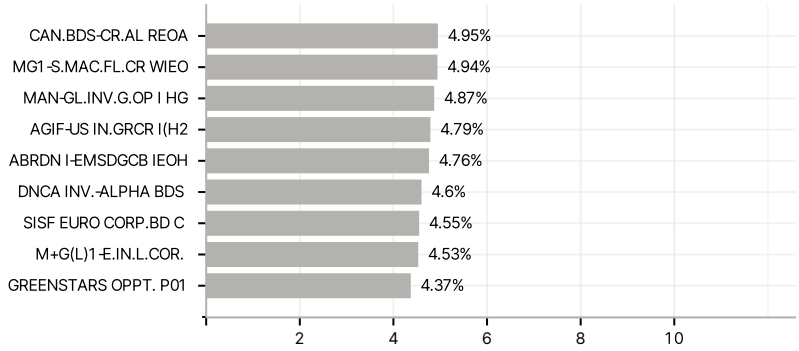
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 20.11.2026 19:59