ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA) / AT0000A00GA2 / 0A00GA / Erste AM

Aktuell 28.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8048,59 HUF	weltweit	Anleihen Gemischt	vollthesaurierend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+7,95%
2023	-7,19%
2022	-3,97%
2021	+2,81%
2020	+7,45%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 15,69 Mio.
Auflagedatum	01.03.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Anton Hauser
	Peter Paul Pölzl
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (29.08.2025)	0,85%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	-2,29%	-7,13%	-13,01%	-14,48%	-1,99%	-16,75%	-15,08%	+85,01%
Performance p.a.	-	-	-	-14,48%	-1,00%	-5,92%	-3,22%	+3,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-17,37%	-2,69%	-7,00%	-3,88%	+2,98%
Sharpe Ratio	-3,77	-2,19	-1,80	-1,82	-0,34	-0,71	-0,41	0,09
Volatilität	6,88%	7,18%	9,10%	9,07%	9,17%	11,23%	12,94%	12,62%
Schlechtester Monat	-	-3,42%	-3,42%	-3,42%	-3,42%	-4,47%	-4,55%	-7,34%
Bester Monat	-	+0,87%	+0,87%	+4,15%	+4,25%	+4,40%	+8,55%	+16,70%
Maximaler Verlust	-3,05%	-7,84%	-15,28%	-16,11%	-16,11%	-18,81%	-23,66%	-24,17%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 28.11.2025 19:12

ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA) / AT0000A00GA2 / 0A00GA / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, internationale Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens erworben. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Fondsspezifische Informationen

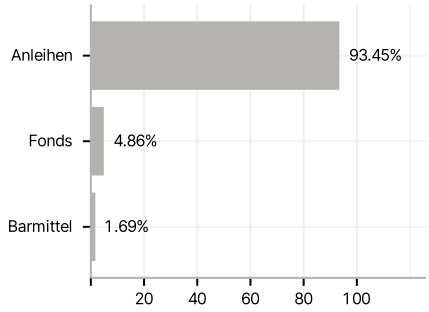
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien oder von der Bundesrepublik Deutschland bzw. deren Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, von den Vereinigten Staaten von Amerika sowie von der European Financial Stability Facility (EFSF) und der Europäischen Union (EU) begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

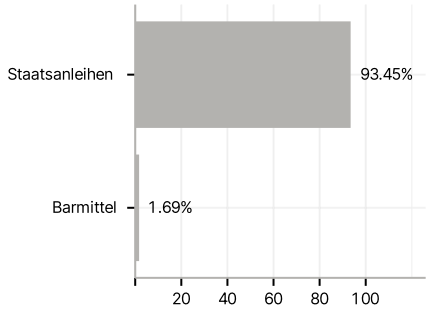
Der ERSTE BOND INTERNATIONAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

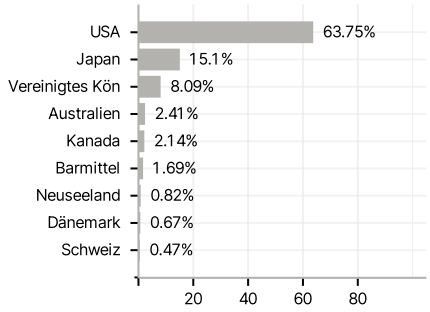
Anlagearten



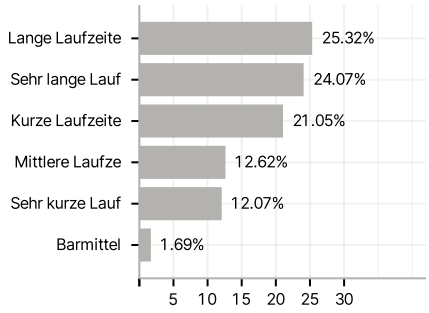
Emittenten



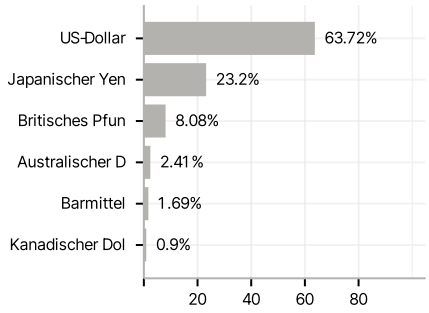
Länder



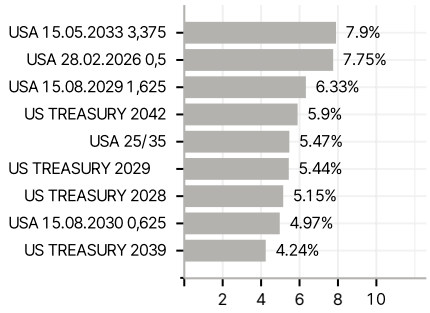
Laufzeiten



Währungen



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 28.11.2025 19:12