

## sWaldviertel Bond (A) / AT0000A011W3 / OA011W / Erste AM

<b>Aktuell 02.04.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
10,10 EUR	Europa	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 <b>3</b> 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+0,67%
2024	+0,64%
2023	+6,27%
2022	-18,45%
2021	-2,94%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (27.03.2026)	0,64%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.04.2026) EUR 58,67 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.05.2006	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.06.2025	0.20 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	03.06.2024	0.20 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.06.2023	0.18 EUR	<a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a>	
Fondsmanager	Wolfgang Zemanek	01.06.2022	0.12 EUR		
	Thomas Schuckert	01.06.2021	0.19 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,70%	-0,59%	-0,79%	+0,66%	+1,99%	+5,14%	-14,32%	+54,20%
Performance p.a.	-	-	-	+0,66%	+0,99%	+1,69%	-3,05%	+2,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,27%	-0,49%	+0,69%	-3,62%	+2,04%
Sharpe Ratio	-4,33	-0,87	-1,15	-0,38	-0,25	-0,08	-0,85	0,03
Volatilität	6,84%	3,73%	4,55%	3,74%	4,36%	4,87%	6,02%	4,46%
Schlechtester Monat	-	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,02%	-5,01%	-5,01%
Bester Monat	-	+1,07%	+1,07%	+1,67%	+1,85%	+3,67%	+4,61%	+4,61%
Maximaler Verlust	-3,76%	-3,76%	-3,76%	-3,76%	-4,09%	-4,35%	-22,11%	-22,62%

**Vertriebszulassung**  
Österreich;

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

## sWaldviertel Bond (A) / AT0000A01W3 / OA011W / Erste AM

### Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% 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...

### Fondsspezifische Informationen

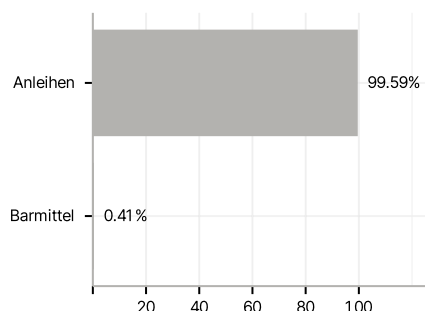
Die Fondsbestimmungen des sWaldviertel Bond (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der sWaldviertel Bond (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien sowie 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 und Thüringen, begeben oder garantiert werden.

### Investmentziel

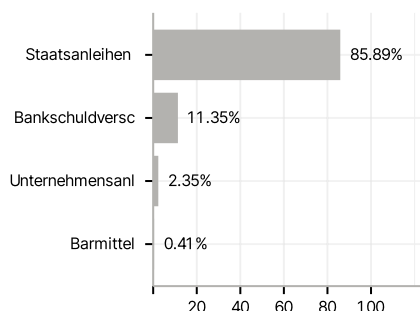
Der sWaldviertel Bond ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

### Veranlagungsstruktur

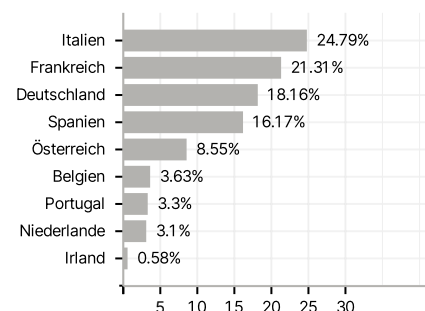
#### Anlagearten



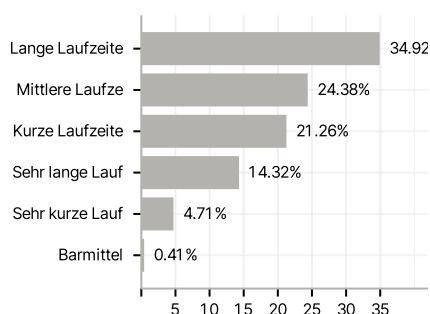
#### Emittenten



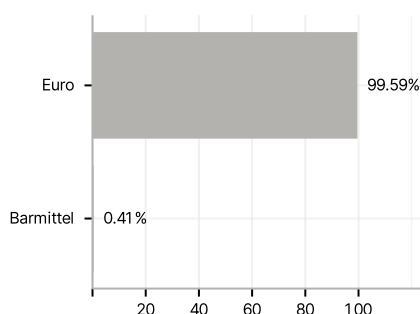
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

