ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) / AT0000619887 / 061988 / Erste AM

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
91,69 EUR	Europa	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,61%
2024	-0,24%
2023	+3,96%
2022	-1,98%
2021	+4,86%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 60,10 Mio.
Auflagedatum	03.12.2004
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Thomas Schuckert
	Peter Paul Pölzl
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (26.06.2026)	0,72%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen

28.08.2026	1.30 EUR
28.08.2025	1.30 EUR
29.08.2024	1.50 EUR
30.08.2023	1.65 EUR
30.08.2022	2.25 EUR

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	+0,92%	-2,90%	-0,43%	-0,94%	-0,13%	+2,79%	+1,89%	+47,48%
Performance p.a.	-	-	-	-0,94%	-0,07%	+0,92%	+0,38%	+1,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,29%	-1,77%	-0,23%	-0,31%	+1,63%
Sharpe Ratio	1,97	-2,41	-0,89	-1,05	-0,82	-0,54	-0,55	-0,21
Volatilität	4,42%	3,49%	3,69%	3,52%	3,44%	3,43%	4,35%	4,72%
Schlechtester Monat	-	-2,76%	-2,76%	-2,76%	-2,76%	-2,76%	-5,18%	-8,83%
Bester Monat	-	+0,91%	+1,29%	+1,29%	+1,29%	+2,22%	+3,54%	+6,83%
Maximaler Verlust	-0,99%	-4,35%	-4,35%	-4,35%	-4,35%	-4,35%	-8,73%	-12,97%

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 06.11.2026 23:45

ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) / AT0000619887 / 061988 / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, inflationsindexierte Staatsanleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch konventionelle Staatsanleihen, sowie inflationsindexierte und konventionelle Anleihen anderer Emittenten (z.B. Unternehmensanleihen) erworben werden, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Die Verwaltungsgesellschaft versucht durch geeignete Strategien je nach Marktlage den größtmöglichen Teil der Wechselkursrisiken gegenüber Euro abzusichern. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Fondsspezifische Informationen

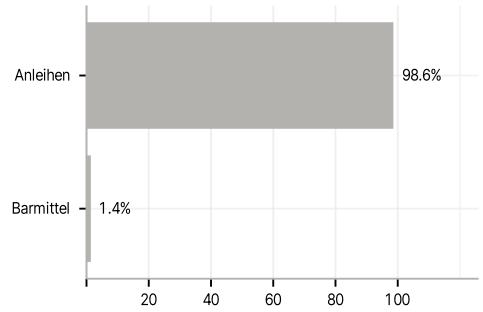
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Italienischen Republik, der Französischen Republik, den Vereinigten Staaten von Amerika, 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 oder von der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) sowie der Europäischen Union (EU) begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

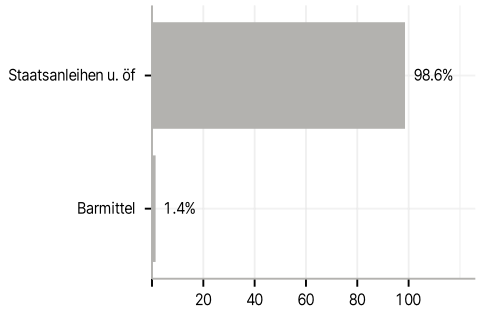
Der ERSTE BOND INFLATION LINKED ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

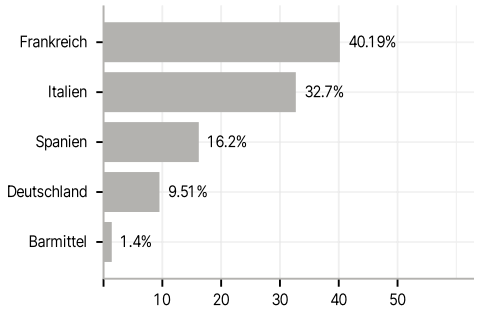
Anlagearten



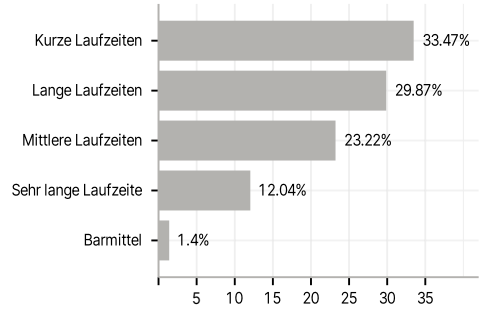
Emittenten



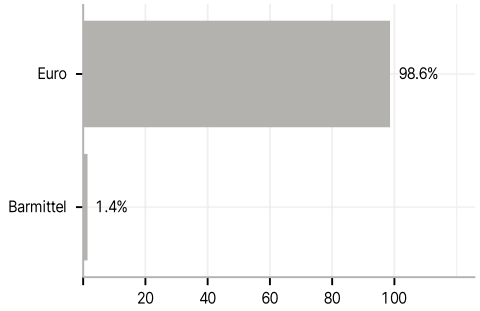
Länder



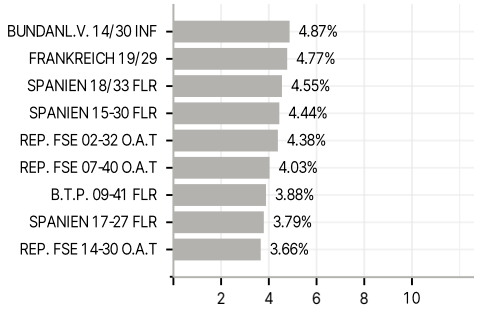
Laufzeiten



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 06.11.2026 23:45