

ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) / AT0000700778 / 765456 / Erste AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 09.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 75,76 EUR | USA | Anleihen Staaten | ausschüttend | Rentenfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +4,61% |
| 2024 | -1,54% |
| 2023 | +1,64% |
| 2022 | -12,13% |
| 2021 | -3,18% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,50% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,60% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026) | 0,84% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.06.2026) EUR 10,92 Mio. | Transaktionskosten | 0,76% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 15.10.2001 | Ausschüttungen | | Erste AM | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 30.07.2025 | 0.75 EUR | Am Belvedere 1, 1100, Wien | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. | 30.07.2024 | 0.75 EUR | Österreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 28.07.2023 | 0.85 EUR | https://www.erste-am.at | |
| Fondsmanager | Thomas Schuckert | 28.07.2022 | 0.35 EUR | | |
| | Wolfgang Zemanek | 29.07.2021 | 0.40 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | -0,93% | -0,50% | -1,04% | +2,31% | +4,32% | +3,24% | -10,36% | +42,82% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,32% | +2,14% | +1,07% | -2,16% | +1,46% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,15% | +0,39% | -0,08% | -2,83% | +1,31% |
| Sharpe Ratio | -2,99 | -0,92 | -1,25 | 0,00 | -0,04 | -0,23 | -0,76 | -0,23 |
| Volatilität | 4,48% | 3,61% | 3,76% | 3,44% | 4,30% | 5,37% | 5,85% | 3,76% |
| Schlechtester Monat | - | -1,67% | -1,67% | -1,67% | -2,77% | -2,77% | -4,78% | -4,78% |
| Bester Monat | - | +0,96% | +0,96% | +1,26% | +1,93% | +4,99% | +4,99% | +4,99% |
| Maximaler Verlust | -1,69% | -3,14% | -3,14% | -3,14% | -5,45% | -7,58% | -19,71% | -22,42% |

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 10.06.2026 04:51

ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) / AT0000700778 / 765456 / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögen erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) 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

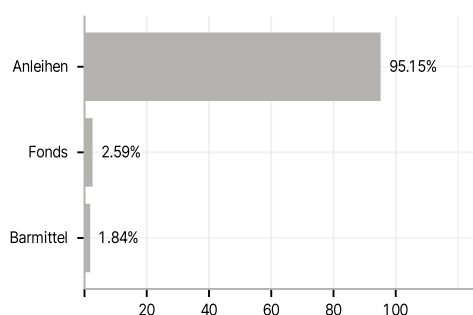
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

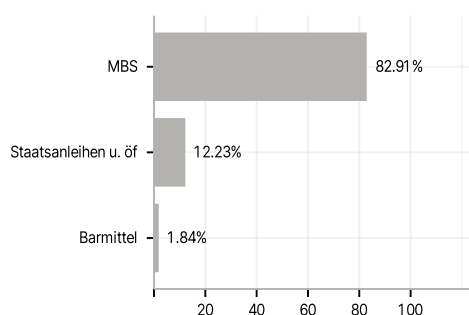
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE MORTGAGE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Veranlagungsstruktur

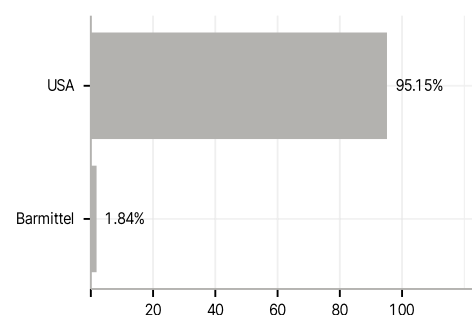
Anlagearten



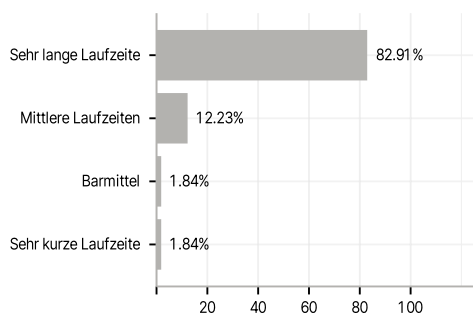
Emittenten



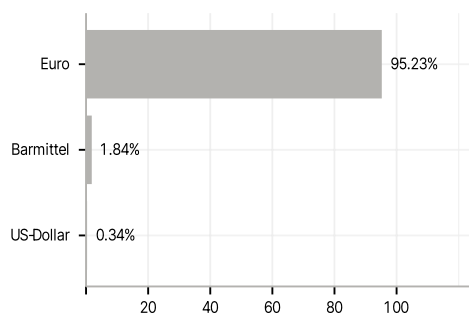
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

