ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) / AT0000858022 / 970427 / Erste AM

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,76 EUR	Europa	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,86%
2024	+0,80%
2023	+6,35%
2022	-17,21%
2021	-4,11%

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 452,75 Mio.
Auflagedatum	05.05.1969
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (25.09.2026)	0,65%
Transaktionskosten	0,14%

Ausschüttungen

29.01.2026	0.29 EUR
30.01.2025	0.30 EUR
30.01.2024	0.29 EUR
30.01.2023	0.15 EUR
28.01.2022	0.15 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
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	+1,62%	-1,15%	-1,93%	-2,14%	-0,61%	+5,52%	-13,58%	+1909,65%
Performance p.a.	-	-	-	-2,14%	-0,30%	+1,81%	-2,88%	+5,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,52%	-1,53%	+0,97%	-3,36%	+5,31%
Sharpe Ratio	4,31	-1,18	-1,12	-1,15	-0,75	-0,22	-0,96	0,86
Volatilität	4,21%	4,28%	4,51%	4,26%	4,10%	4,40%	5,86%	3,00%
Schlechtester Monat	-	-2,31%	-2,74%	-2,74%	-2,74%	-2,74%	-4,66%	-4,66%
Bester Monat	-	+1,30%	+1,30%	+1,30%	+1,73%	+3,82%	+4,54%	+4,94%
Maximaler Verlust	-0,59%	-4,59%	-5,46%	-5,46%	-5,46%	-5,46%	-20,33%	-22,38%

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 07.11.2026 00:32

ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) / AT0000858022 / 970427 / Erste AM

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, 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. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

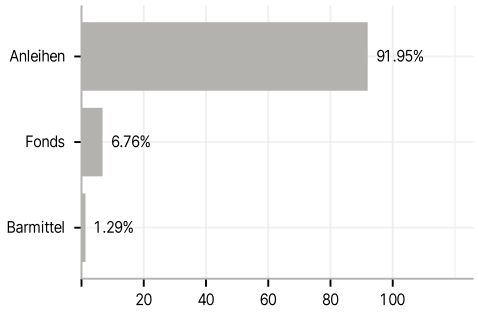
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien, 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 sowie von der Französischen Republik, der Italienischen Republik, dem Königreich Spanien sowie von der European Financial Stability Facility (EFSF), der Europäischen Union (EU), der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), der Europäischen Investitionsbank und der Asian Development Bank begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

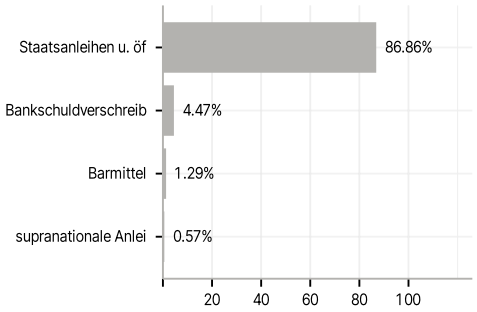
Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.

Veranlagungsstruktur

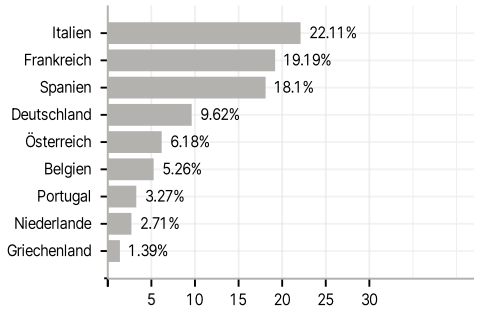
Anlagearten



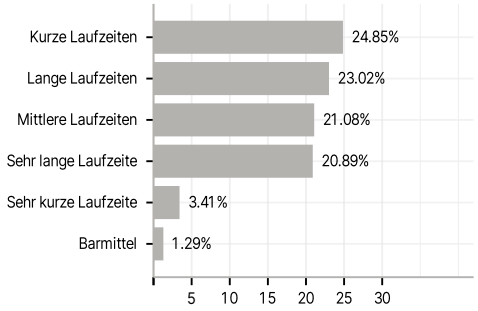
Emittenten



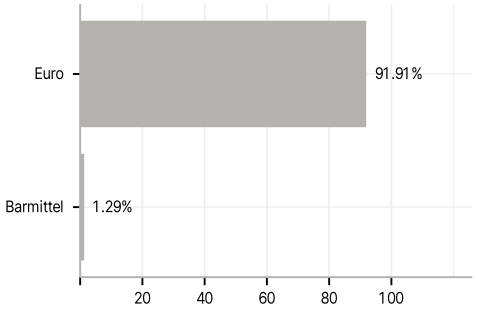
Länder



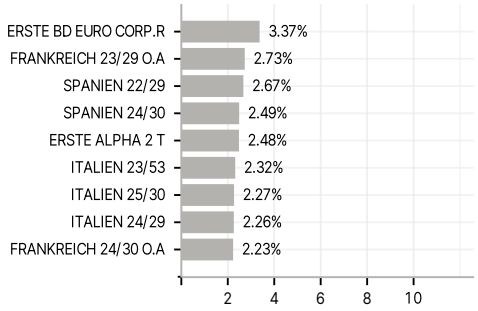
Laufzeiten



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 07.11.2026 00:32