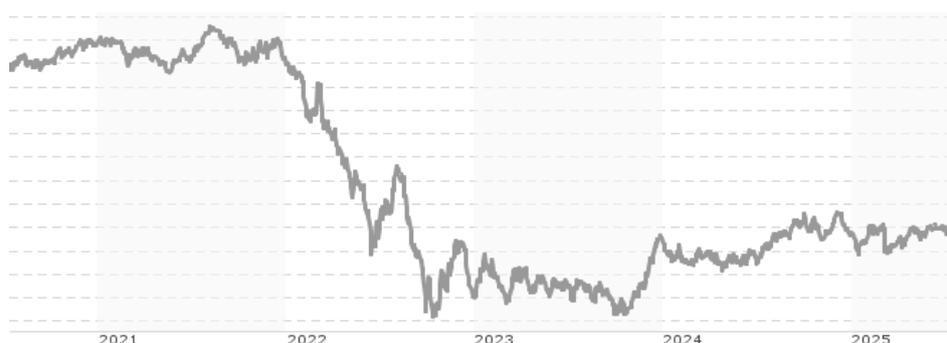


ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) / AT0000858527 / 972312 / Erste AM

Aktuell 11.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
51,04 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+0,31%
2023	+6,02%
2022	-19,62%
2021	-1,79%
2020	+3,54%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025)	0,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.07.2025) EUR 114,57 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.05.1987	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.09.2024	1.00 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	28.09.2023	0.75 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	29.09.2022	0.30 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Wolfgang Zemanek	29.09.2021	0.55 EUR		
	Anton Hauser	29.09.2020	0.65 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,93%	+1,49%	-0,06%	+1,78%	+6,89%	-2,09%	-14,54%	+324,60%
Performance p.a.	-	-	-	+1,78%	+3,38%	-0,70%	-3,09%	+3,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,93%	+1,49%	-0,06%	+1,78%	+3,38%	-0,70%	-3,09%	+3,86%
Sharpe Ratio	-3,41	0,23	-0,43	-0,04	0,27	-0,39	-0,80	0,46
Volatilität	3,74%	4,85%	4,80%	4,61%	5,18%	6,77%	6,35%	4,12%
Schlechtester Monat	-	-1,59%	-1,59%	-1,59%	-2,69%	-6,09%	-6,09%	-6,09%
Bester Monat	-	+1,16%	+1,16%	+1,59%	+3,74%	+5,07%	+5,07%	+5,07%
Maximaler Verlust	-1,07%	-2,77%	-2,77%	-4,10%	-4,10%	-14,11%	-24,00%	-24,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) / AT0000858527 / 972312 / Erste AM

Investmentstrategie

Die Tranche ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben.

Fondsspezifische Informationen

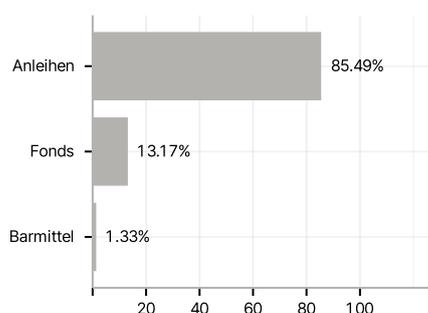
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE 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 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 der Französischen Republik, von der Italienischen Republik, vom Königreich Spanien, von den Vereinigten Staaten von Amerika, von der European Financial Stability Facility (EFSF), von der Europäischen Union (EU), von der Europäischen Investitionsbank oder von der von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

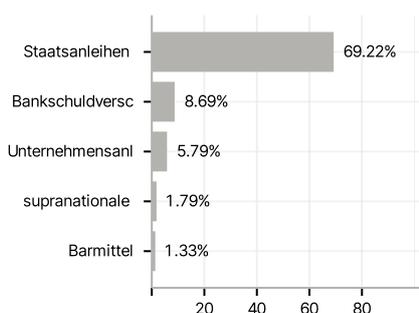
Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

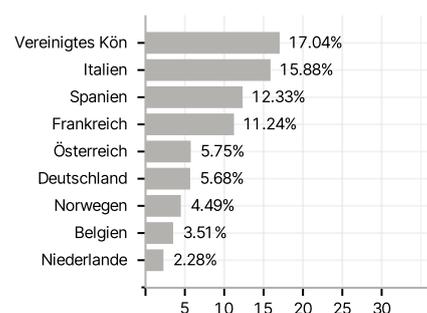
Anlagearten



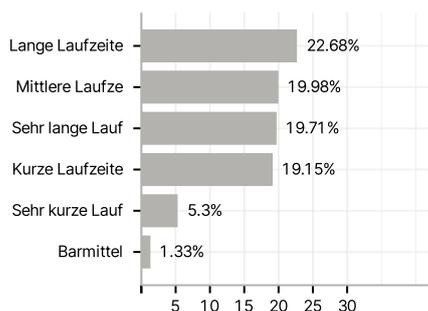
Emittenten



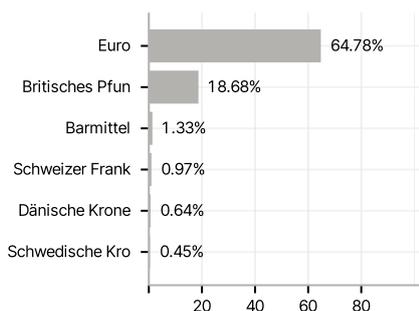
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

