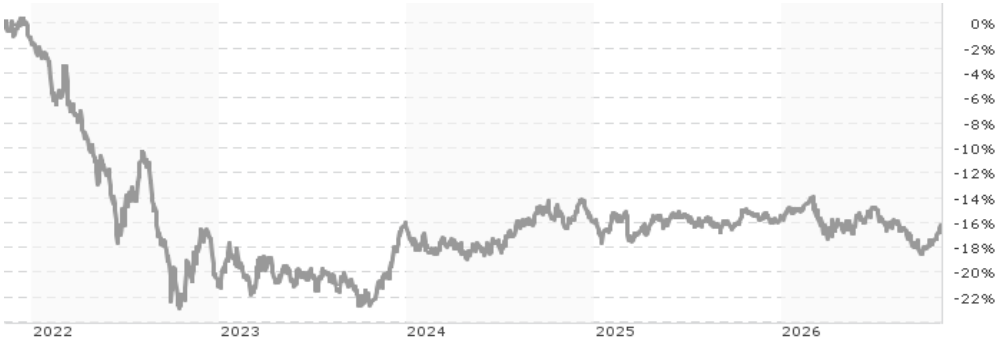
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) / AT0000858527 / 972312 / Erste AM

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
48,90 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,67%
2024	+0,31%
2023	+6,02%
2022	-19,62%
2021	-1,79%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 93,07 Mio.
Auflagedatum	18.05.1987
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Wolfgang Zemanek
	Anton Hauser
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2026) 0,77%
Transaktionskosten	0,13%

Ausschüttungen

29.09.2026	1.00 EUR
29.09.2025	1.00 EUR
27.09.2024	1.00 EUR
28.09.2023	0.75 EUR
29.09.2022	0.30 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	+2,32%	+0,38%	-0,94%	-0,86%	+0,26%	+5,84%	-16,13%	+323,68%
Performance p.a.	-	-	-	-0,86%	+0,13%	+1,91%	-3,46%	+3,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,21%	-1,58%	+0,75%	-4,12%	+3,63%
Sharpe Ratio	7,56	-0,43	-0,77	-0,76	-0,58	-0,18	-0,95	0,23
Volatilität	3,74%	4,67%	5,02%	4,78%	4,54%	4,79%	6,52%	4,14%
Schlechtester Monat	-	-2,23%	-3,28%	-3,28%	-3,28%	-3,28%	-6,09%	-6,09%
Bester Monat	-	+1,81%	+1,81%	+1,81%	+1,81%	+3,74%	+5,07%	+5,07%
Maximaler Verlust	-0,41%	-4,43%	-5,34%	-5,34%	-5,34%	-5,34%	-23,26%	-24,00%

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 00:38

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

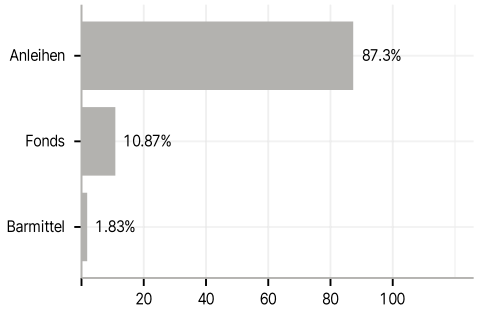
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE PORTFOLIO BOND 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

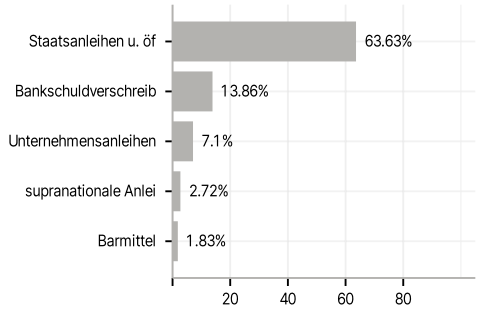
Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

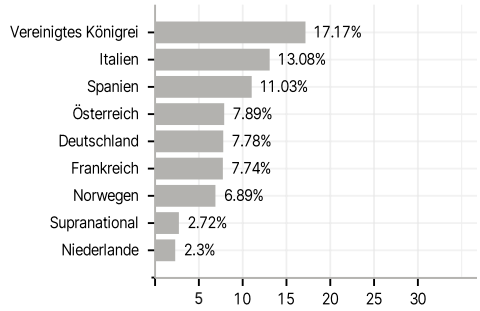
Anlagearten



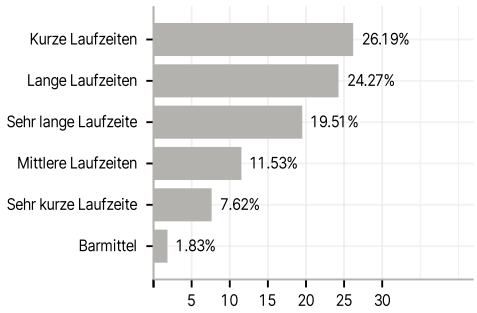
Emittenten



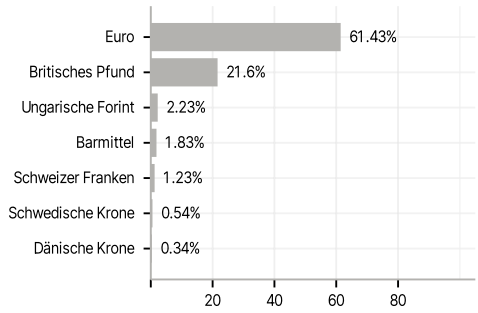
Länder



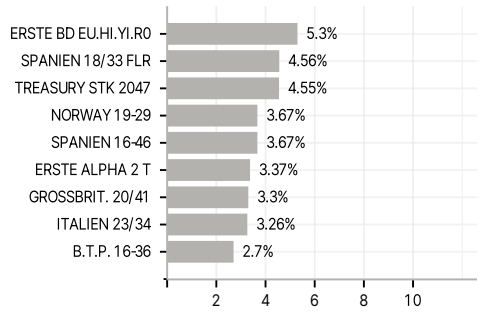
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 00:38