

ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (VTIA) / AT0000A20DH2 / A2JG3D / Erste AM

Aktuell 07.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,14 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	vollthesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,84%
2024	+4,23%
2023	+4,95%
2022	-10,72%
2021	-0,16%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,84%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.10.2020) EUR 1,09 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026)	1,74%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 86,23 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.05.2018	Erste AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Am Belvedere 1, 1100, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.erste-am.at			
Fondsmanager	Gerhard Beulig Philip Schifferegger				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,55%	+1,43%	+1,58%	+3,52%	+8,68%	+14,24%	+2,57%	+11,14%
Performance p.a.	-	-	-	+3,52%	+4,26%	+4,53%	+0,51%	+1,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,51%	+2,72%	+3,51%	-0,08%	+0,94%
Sharpe Ratio	2,14	0,19	0,26	0,50	0,83	0,88	-0,64	-0,30
Volatilität	2,27%	3,13%	3,09%	2,41%	2,34%	2,51%	2,82%	3,39%
Schlechtester Monat	-	-2,97%	-2,97%	-2,97%	-2,97%	-2,97%	-3,44%	-11,24%
Bester Monat	-	+1,68%	+1,68%	+1,68%	+1,68%	+3,07%	+3,07%	+3,41%
Maximaler Verlust	-0,38%	-2,97%	-2,97%	-2,97%	-3,17%	-3,17%	-14,05%	-14,99%

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 07.07.2026 21:59

ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (VTIA) / AT0000A20DH2 / A2JG3D / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder Geldmarktfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Weiters können Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, sonstige (Unternehmens-) Anleihen sowie Geldmarktinstrumente erworben werden; diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Fondsspezifische Informationen

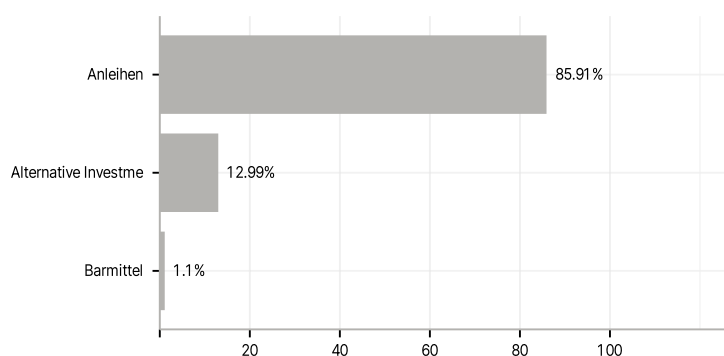
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

Der ERSTE FIXED INCOME PLUS ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

