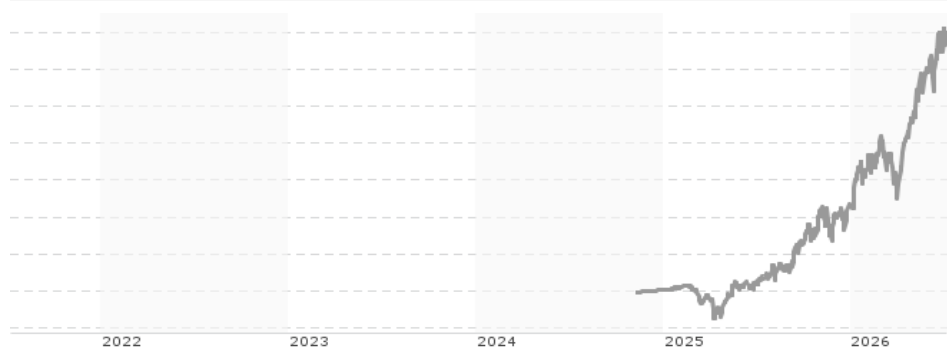


ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 / AT0000A3E7U0 / A40KYX / Erste AM

Aktuell 07.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
135,15 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+11,73%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,08%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (26.06.2026)	1,08%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 33,89 Mio.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.11.2024			Erste AM	
KES- Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Harald Egger, Maximilian Pock				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,45%	+18,40%	+20,67%	+32,75%	-	-	-	+35,16%
Performance p.a.	-	-	-	+32,75%	-	-	-	+20,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+28,88%	-	-	-	+17,88%
Sharpe Ratio	3,62	2,65	2,97	2,48	-	-	-	1,77
Volatilität	19,51%	14,42%	14,24%	12,29%	-	-	-	10,00%
Schlechtester Monat	-	-7,04%	-7,04%	-7,04%	-7,04%	-	-	-7,04%
Bester Monat	-	+9,09%	+9,09%	+9,09%	+9,09%	-	-	+9,09%
Maximaler Verlust	-2,10%	-7,04%	-7,04%	-7,04%	-	-	-	-7,04%

Vertriebszulassung
Österreich;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 17:06

ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 / AT0000A3E7U0 / A40KYX / Erste AM

Investmentstrategie

The Management Company is not subject to any restrictions in the selection of the instrument issuers or the issuers of the securities included in the respective funds with regard to the locations of their registered offices or the respective economic sectors in which they are active. Transferable securities (including securities with embedded derivative financial instruments) may comprise up to 100% of the fund assets. Money market instruments may comprise up to 100% of the fund assets. Units in investment funds (UCITS, UCI) may comprise up to 20% of the fund assets per individual issue and may comprise up to 100% in aggregate total, provided that the target funds themselves (UCITS, UCI) do not invest more than 10% of their fund assets in units of other investment funds. Units in UCIs may make up no more than 30% in total. Derivative financial instruments can be used as part of the investment strategy and for hedging purposes, and may comprise up to 35% of the fund assets.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 is a mixed fund. The Fund aims to achieve capital growth and/or continuous returns. The Fund may purchase equities, bonds, and/or money market instruments. The specified assets can be purchased directly or indirectly through investment funds or derivatives.

Veranlagungsstruktur

Länder

