

ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA) / AT0000A00GA2 / 0A00GA / Erste AM

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7390,88 HUF	weltweit	Anleihen Gemischt	vollthesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-13,34%
2024	+7,95%
2023	-7,19%
2022	-3,97%
2021	+2,81%

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 (29.08.2025)	0,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 14,36 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.03.2006			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Anton Hauser Peter Paul Pözl				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,61%	-7,71%	-7,83%	-11,35%	-13,29%	-13,79%	-18,08%	+69,89%
Performance p.a.	-	-	-	-11,35%	-6,89%	-4,82%	-3,91%	+2,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-14,34%	-8,47%	-5,91%	-4,57%	+2,46%
Sharpe Ratio	0,53	-1,32	-1,33	-1,31	-0,91	-0,70	-0,47	0,03
Volatilität	10,68%	13,04%	12,89%	10,45%	10,15%	10,18%	13,22%	12,61%
Schlechtester Monat	-	-7,98%	-7,98%	-7,98%	-7,98%	-7,98%	-7,98%	-7,98%
Bester Monat	-	+3,31%	+3,31%	+3,31%	+4,15%	+4,40%	+8,55%	+16,70%
Maximaler Verlust	-2,12%	-12,98%	-12,98%	-14,70%	-24,37%	-24,37%	-31,18%	-31,18%

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 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 BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA) / AT0000A00GA2 / 0A00GA / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, internationale Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens erworben. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Fondsspezifische Informationen

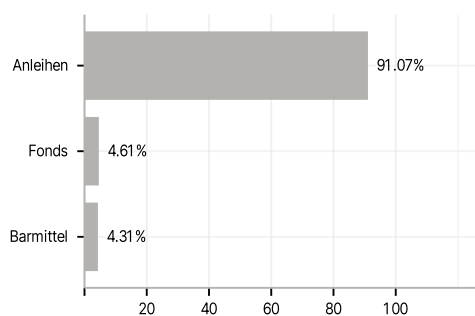
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA) 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 den Vereinigten Staaten von Amerika sowie von der European Financial Stability Facility (EFSF) und der Europäischen Union (EU) begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

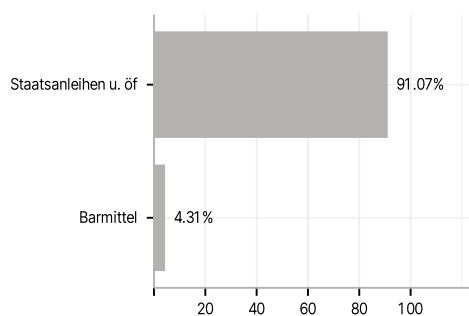
Der ERSTE BOND INTERNATIONAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

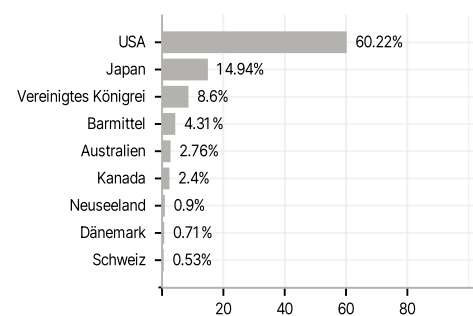
Anlagearten



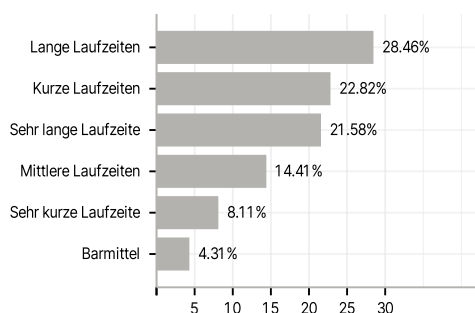
Emittenten



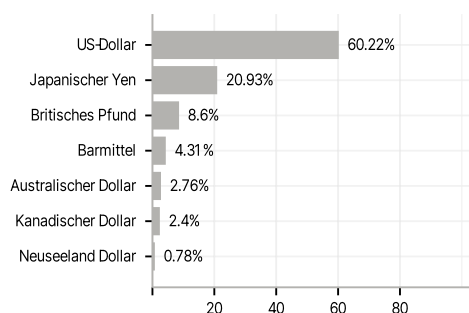
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

