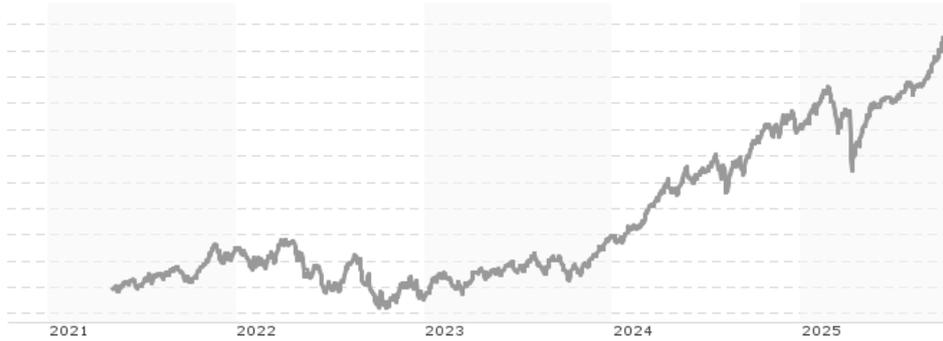


ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (A) / AT0000A2QAC8 / OA2QAC / Erste AM

Aktuell 13.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
138,73 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+19,41%
2023	+12,15%
2022	-9,10%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	1,75%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (31.01.2025)	1,61%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (13.10.2025)	EUR 613,21 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.05.2021	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.02.2025	3.10 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	28.02.2024	2.75 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.02.2023	2.10 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Philip Schifferegger	25.02.2022	1.50 EUR		
	Gerhard Beulig				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,47%	+20,45%	+15,19%	+17,54%	+45,96%	+55,87%	-	+51,24%
Performance p.a.	-	-	-	+17,59%	+20,78%	+15,93%	-	+9,77%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,47%	+20,45%	+15,19%	+17,59%	+20,78%	+15,93%	-	+9,77%
Sharpe Ratio	18,00	7,72	2,01	1,80	2,35	1,75	-	0,95
Volatilität	5,45%	5,59%	8,92%	8,64%	8,01%	7,94%	-	8,14%
Schlechtester Monat	-	-2,44%	-2,44%	-2,44%	-2,44%	-2,82%	-4,89%	-4,89%
Bester Monat	-	+4,30%	+4,30%	+4,30%	+4,30%	+4,93%	+4,93%	+4,93%
Maximaler Verlust	-0,47%	-1,68%	-11,47%	-11,47%	-11,47%	-11,47%	-	-12,05%

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 14.10.2025 11:49

ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (A) / AT0000A2QAC8 / 0A2QAC / Erste AM

Investmentstrategie

Unter Einhaltung des § 68 InvFG 2011 idgF können bis zu 40 % des Fondsvermögens in Edelmetalle, insbesondere Gold, z.B. in Form von Exchange Traded Commodities (Schuldverschreibungen) oder Investmentfonds, investiert werden. Eine physische Anlieferung der genannten Edelmetalle ist nicht zulässig. Weiters können Geldmarktinstrumente erworben werden. Es können Anteile an Investmentfonds sowie Anteile an Immobilienfonds (gemäß Immobilieninvestmentfondsgesetz) erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 50% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen" dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sofern dieses Andere Sondervermögen nach seinen Fondsbestimmungen insgesamt höchstens 10% des Fondsvermögens in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen darf, dürfen Anteile an diesem "Anderen Sondervermögen" jeweils bis zu 50% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Alternative Investments gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögen...

Fondsspezifische Informationen

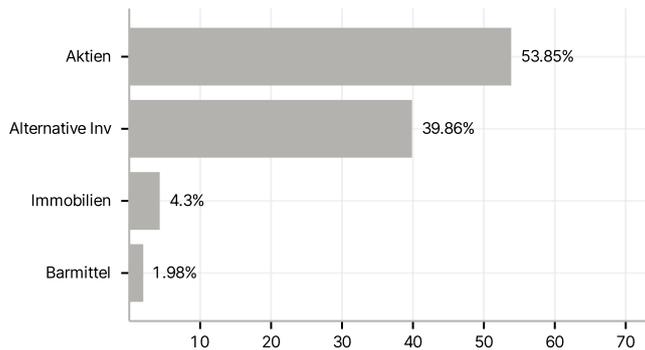
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

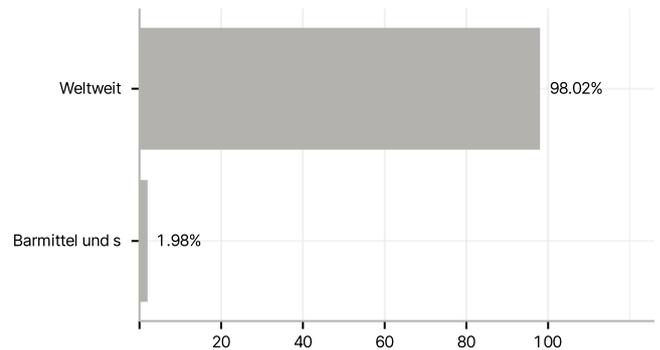
Der ERSTE REAL ASSETS ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, veranlagt der Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate dargestellt, in die Assetklassen Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle (insb. Gold), Immobilien, Infrastrukturwerte sowie inflationsgesicherte Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), welche in Zusammenschau den Schwerpunkt reale Werte abbilden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

