ERSTE GLOBAL INCOME EUR (VTIA) / AT0000A255U0 / A2N99X / Erste AM

Aktuell 16.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
140,35 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	vollthesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+4,80%
2024	+8,13%
2023	+6,29%
2022	-7,29%
2021	+9,53%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(16.10.2026) EUR 286,30 Mio.
Auflagedatum	02.11.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Philip Schifferegger
	Gerhard Beulig
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,75%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2026) 1,75%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
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	+0,62%	+4,02%	+6,42%	+8,27%	+11,73%	+26,08%	+21,40%	+30,17%
Performance p.a.	-	-	-	+8,27%	+5,70%	+8,02%	+3,96%	+4,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,61%	+3,90%	+6,80%	+3,24%	+4,03%
Sharpe Ratio	1,28	1,46	1,18	1,26	0,64	1,20	0,26	0,40
Volatilität	4,02%	3,82%	4,74%	4,47%	4,77%	4,51%	5,21%	5,05%
Schlechtester Monat	-	-1,10%	-4,01%	-4,01%	-4,01%	-4,01%	-4,28%	-4,28%
Bester Monat	-	+2,98%	+2,98%	+2,98%	+2,98%	+3,96%	+3,96%	+3,96%
Maximaler Verlust	-1,10%	-1,83%	-4,01%	-4,01%	-7,61%	-7,61%	-11,42%	-11,42%

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 17.10.2026 23:15

ERSTE GLOBAL INCOME EUR (VTIA) / AT0000A255U0 / A2N99X / Erste AM

Investmentstrategie

Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und/oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds bzw. Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

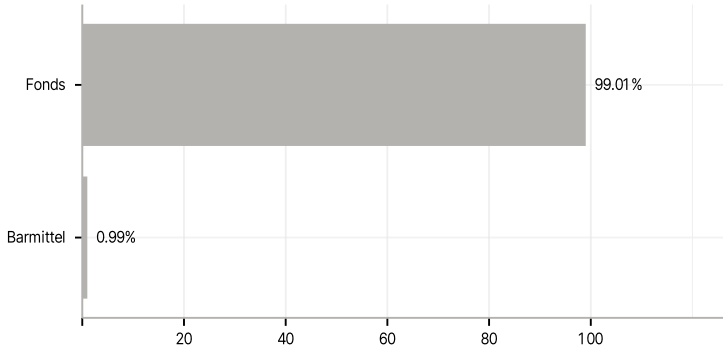
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

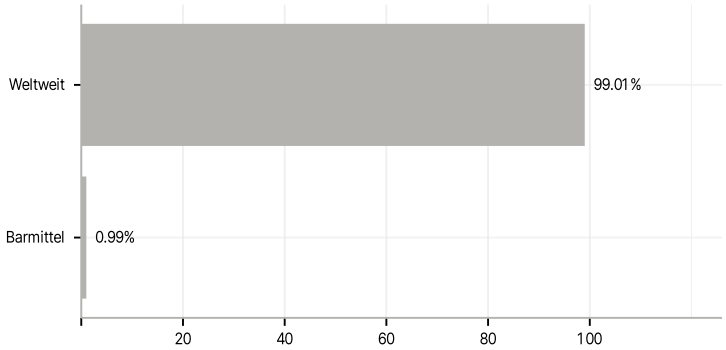
Der ERSTE GLOBAL INCOME ist ein globaler Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

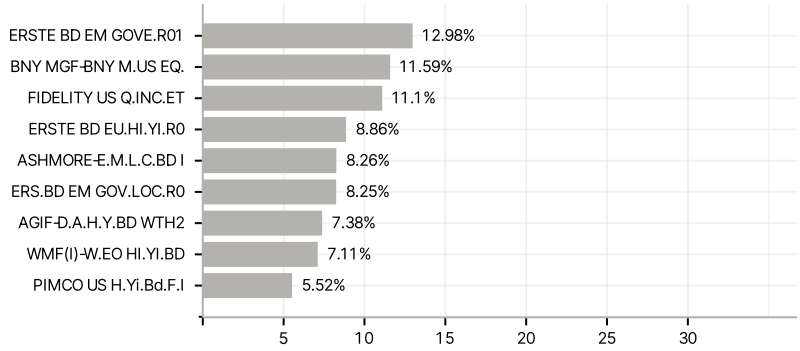
Anlagearten



Länder



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 17.10.2026 23:15