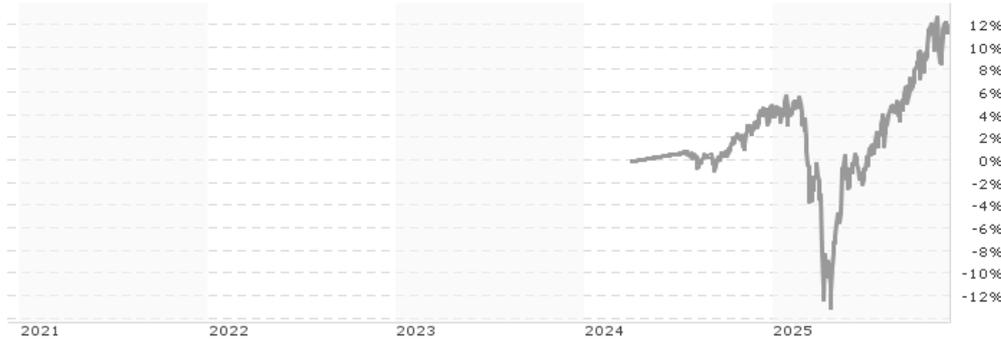


ERSTE Fondskonzept 24-1 R01 / AT0000A3AFU1 / OA3AFU / Erste AM

Aktuell 05.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
110,98 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (01.08.2025)	1,37%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 21,88 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.04.2024			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Christoph Vahs Gerhard Ramberger				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,57%	+11,69%	+6,15%	+7,09%	-	-	-	+11,39%
Performance p.a.	-	-	-	+7,09%	-	-	-	+6,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,97%	-	-	-	+4,77%
Sharpe Ratio	-0,64	2,18	0,32	0,36	-	-	-	0,42
Volatilität	13,70%	10,37%	14,49%	14,12%	-	-	-	11,14%
Schlechtester Monat	-	-0,68%	-5,53%	-5,53%	-5,53%	-	-	-5,53%
Bester Monat	-	+4,51%	+7,01%	+7,01%	+7,01%	-	-	+7,01%
Maximaler Verlust	-3,56%	-3,56%	-17,72%	-17,72%	-	-	-	-17,72%

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 08.12.2025 10:33

ERSTE Fondskonzept 24-1 R01 / AT0000A3AFU1 / OA3AFU / Erste AM

Investmentstrategie

Für den Investmentfonds können sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die genannten Vermögenswerte können direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate erworben werden. 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. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% 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% erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

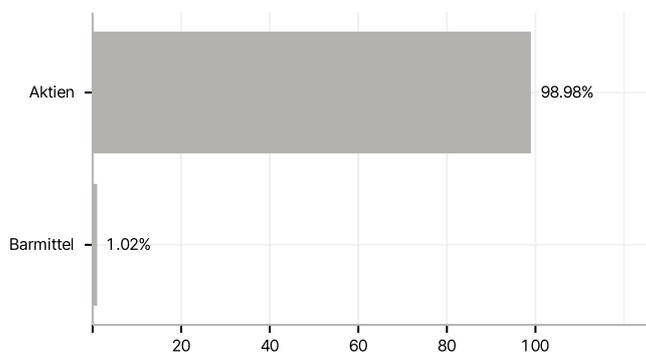
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 ist ein gemischer Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

