

ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ / AT0000A3DX91 / OA3DX9 / Erste AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 26.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 117,16 EUR | weltweit | Mischfonds/flexibel | ausschüttend | Gemischter Fonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|--------|
| 2025 | +6,80% |
|------|--------|

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 1,75% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 1,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (23.12.2025) | 1,19% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (26.05.2026) EUR 384,99 Mio. | Transaktionskosten | 0,43% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 20.08.2024 | Ausschüttungen | | Erste AM | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 26.02.2026 | 1.06 EUR | Am Belvedere 1, 1100, Wien | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12. | 12.11.2025 | 1.04 EUR | Österreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 12.08.2025 | 1.02 EUR | https://www.erste-am.at | |
| Fondsmanager | Gerhard Beulig | 12.05.2025 | 1.05 EUR | | |
| | Alexander Sikora-Sickl | 27.02.2025 | 1.04 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|----|----|-------------|
| Performance | +3,75% | +13,84% | +11,33% | +17,17% | - | - | - | +24,05% |
| Performance p.a. | - | - | - | +17,17% | - | - | - | +13,01% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +13,20% | - | - | - | +10,81% |
| Sharpe Ratio | 4,40 | 2,50 | 2,43 | 1,60 | - | - | - | 1,19 |
| Volatilität | 12,90% | 11,07% | 11,96% | 9,37% | - | - | - | 9,06% |
| Schlechtester Monat | - | -7,15% | -7,15% | -7,15% | -7,15% | - | - | -7,15% |
| Bester Monat | - | +7,39% | +7,39% | +7,39% | +7,39% | - | - | +7,39% |
| Maximaler Verlust | -2,62% | -7,38% | -7,38% | -7,38% | - | - | - | -11,37% |

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 27.05.2026 06:43

ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ / AT0000A3DX91 / OA3DX9 / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. 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.

Fondsspezifische Informationen

Die Fondsbestimmungen des ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die 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 und Thüringen, von der Französischen Republik, vom Königreich Spanien, von der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien, vom Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland und von den Vereinigten Staaten von Amerika, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der ERSTE OPPORTUNITIES MIX ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

