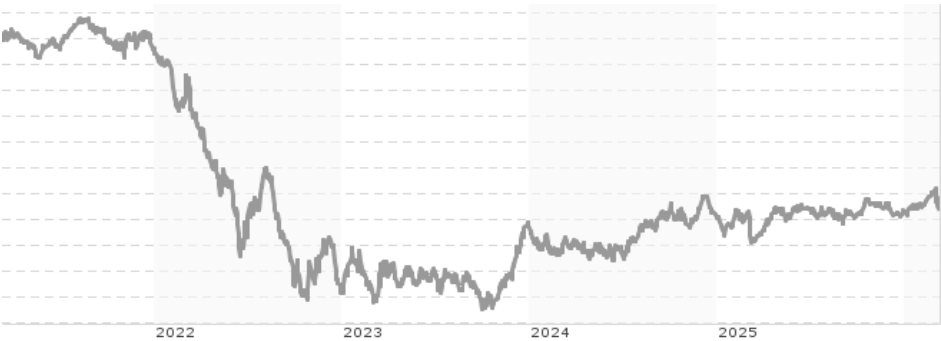


sWaldviertel Bond (A) / AT0000A011W3 / 0A011W / Erste AM

Aktuell 09.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,19 EUR	Europa	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+0,67%
2024							+0,64%
2023							+6,27%
2022							-18,45%
2021							-2,94%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (27.02.2026)	0,64%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.03.2026) EUR 59,16 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.05.2006	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.06.2025	0.20 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	03.06.2024	0.20 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.06.2023	0.18 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Wolfgang Zemanek	01.06.2022	0.12 EUR		
	Thomas Schuckert	01.06.2021	0.19 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,39%	+0,10%	+0,10%	+2,66%	+2,60%	+8,32%	-13,08%	+55,57%
Performance p.a.	-	-	-	+2,67%	+1,29%	+2,70%	-2,76%	+2,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,33%	-0,20%	+1,69%	-3,34%	+2,10%
Sharpe Ratio	-1,58	-0,62	-0,43	0,18	-0,18	0,13	-0,80	0,05
Volatilität	4,46%	2,99%	3,50%	3,43%	4,25%	5,18%	5,98%	4,45%
Schlechtester Monat	-	-1,55%	-1,55%	-1,55%	-1,55%	-3,02%	-5,01%	-5,01%
Bester Monat	-	+1,07%	+1,07%	+1,67%	+1,85%	+3,67%	+4,61%	+4,61%
Maximaler Verlust	-1,83%	-1,83%	-1,83%	-1,83%	-4,09%	-4,54%	-22,11%	-22,62%

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 09.03.2026 20:01

sWaldviertel Bond (A) / AT0000A011W3 / 0A011W / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Investmentfonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt. Der Fonds orientiert sich am ICE BofA Euro Government Index als Vergleichsindex (Disclaimer des Indexanbieters: <https://www.erste-am.com/index-disclaimer>). Zusammensetzung und Wertentwicklung des Fonds können wesentlich bis vollständig, kurz und langfristig, positiv oder negativ von jener des Vergleichsindex abweichen. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt...

Fondsspezifische Informationen

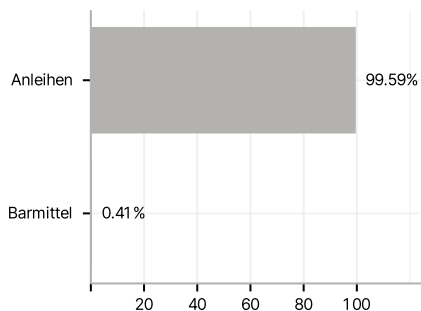
Die Fondsbestimmungen des sWaldviertel Bond (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der sWaldviertel Bond (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien sowie 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

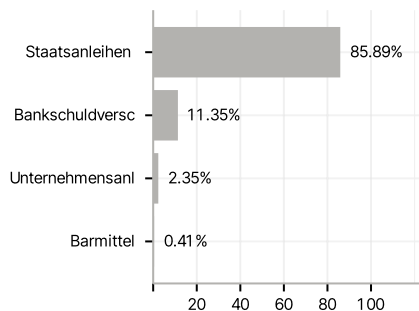
Der sWaldviertel Bond ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

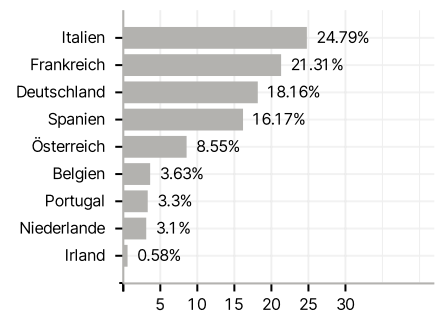
Anlagearten



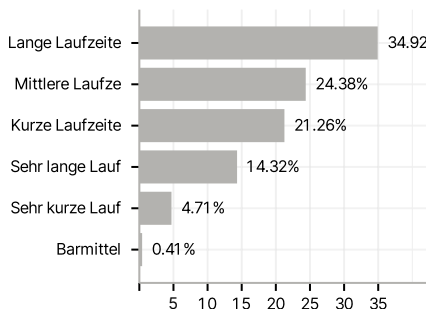
Emittenten



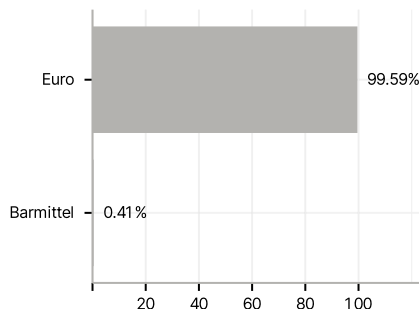
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

