

**ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (VTIA) / AT0000A20DH2 / A2JG3D / Erste AM**

|                                       |               |                   |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 26.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>    | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| <b>111,04 EUR</b>                     | weltweit      | Anleihen Gemischt | vollthesaurierend       | Rentenfonds |


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +3,84%  |
| 2024 | +4,23%  |
| 2023 | +4,95%  |
| 2022 | -10,72% |
| 2021 | -0,16%  |

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

| Stammdaten                 |  | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |       |
|----------------------------|--|---|-------|--------------------------|-------|
| Fondart                    | Dachfonds                              | Ausgabeaufschlag  | 1,50% | Mindestveranlagung       | -     |
| Kategorie                  | Anleihen                               | Managementgebühr  | 0,84% | Sparplan                 | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt                      | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja    |
| Ursprungsland              | Österreich                             | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (30.10.2020) EUR 1,09 Mio.             | Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026)                             | 1,74% | Umschichtgebühr          | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (26.06.2026) EUR 87,66 Mio.            | Transaktionskosten  | 0,02% | <b>Fondsgesellschaft</b> |       |
| Auflegedatum               | 22.05.2018                             | Erste AM  |       |                          |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                     | Am Belvedere 1, 1100, Wien                                    |       |                          |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.                                 | Österreich  |       |                          |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                      | <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a> |       |                          |       |
| Fondsmanager               | Gerhard Beulig<br>Philip Schifferegger |   |       |                          |       |
| Thema                      | -                                      |   |       |                          |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,14% | +1,58% | +1,49% | +3,78% | +8,48% | +14,17% | +2,66%  | +11,04%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +3,78% | +4,15% | +4,51%  | +0,53%  | +1,30%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +0,75% | +2,63% | +3,49%  | -0,07%  | +0,93%      |
| Sharpe Ratio                   | 5,29   | 0,31   | 0,26   | 0,61   | 0,79   | 0,88    | -0,63   | -0,29       |
| Volatilität                    | 2,26%  | 3,10%  | 3,16%  | 2,42%  | 2,34%  | 2,51%   | 2,82%   | 3,40%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,97% | -2,97% | -2,97% | -2,97% | -2,97%  | -3,44%  | -11,24%     |
| Bester Monat                   | -      | +1,68% | +1,68% | +1,68% | +1,68% | +3,07%  | +3,07%  | +3,41%      |
| Maximaler Verlust              | -0,50% | -2,97% | -2,97% | -2,97% | -3,17% | -3,17%  | -14,05% | -14,99%     |

**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 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 27.06.2026 10:37

## ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (VTIA) / AT0000A20DH2 / A2JG3D / Erste AM

### Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder Geldmarktfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Weiters können Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, sonstige (Unternehmens-) Anleihen sowie Geldmarktinstrumente erworben werden; diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. 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

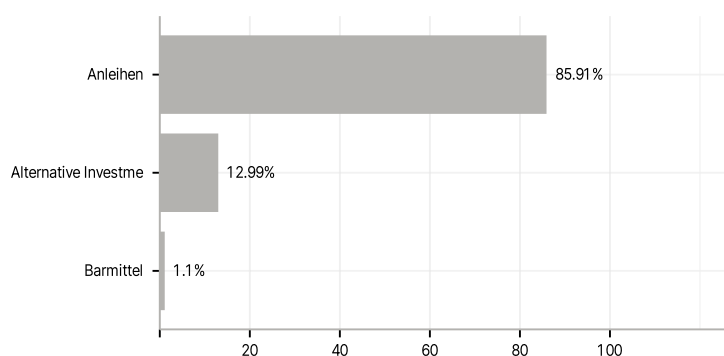
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

### Investmentziel

Der ERSTE FIXED INCOME PLUS ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder

