

ERSTE D-A-CH Fonds EUR (A) / AT0000AORMH4 / OAORMH / Erste AM

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
118,43 EUR	Europa	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,84%
2023							+10,33%
2022							-14,19%
2021							+5,99%
2020							+4,74%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	1,75%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (31.01.2025)	1,07%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 53,63 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.11.2011	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	04.11.2024	2.80 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	02.11.2023	2.60 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.11.2022	1.85 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Tamas Menyhart, Bernd Stampfl	02.11.2021	2.40 EUR		
Thema	-	02.11.2020	1.75 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,32%	+0,58%	+3,90%	+7,35%	+14,08%	+15,08%	+14,26%	+52,96%
Performance p.a.	-	-	-	+7,35%	+6,80%	+4,79%	+2,70%	+3,14%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,32%	+0,58%	+3,90%	+7,35%	+6,80%	+4,79%	+2,70%	+3,14%
Sharpe Ratio	0,55	-0,14	0,87	1,13	1,07	0,54	0,14	0,25
Volatilität	3,40%	5,65%	5,32%	4,77%	4,51%	5,23%	5,31%	4,67%
Schlechtester Monat	-	-1,45%	-1,45%	-1,45%	-1,64%	-4,17%	-4,82%	-9,22%
Bester Monat	-	+1,98%	+1,98%	+1,98%	+4,23%	+4,23%	+4,23%	+4,23%
Maximaler Verlust	-0,76%	-5,99%	-5,99%	-5,99%	-5,99%	-8,54%	-18,11%	-18,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Tschechien;

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 09.08.2025 00:45

ERSTE D-A-CH Fonds EUR (A) / AT0000A0RMH4 / OA0RMH / Erste AM

Investmentstrategie

Für das Fondsvermögen können Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie (Unternehmens-) Anleihen von Emittenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, erworben werden. Weiters kann in Aktien von Unternehmen, die an der österreichischen, deutschen oder schweizerischen Börse notieren, veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds, welche überwiegend in die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz investieren, können ebenfalls ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% 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.

Fondsspezifische Informationen

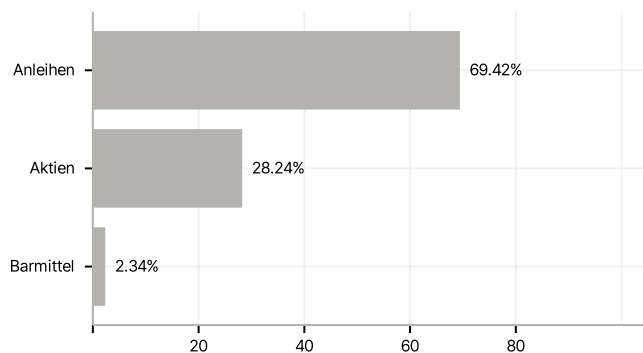
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE D-A-CH Fonds EUR (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE D-A-CH Fonds EUR (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Bundesrepublik Deutschland bzw. deren Bundesländern: Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen, Berlin, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Saarland, Bayern, Baden-Württemberg, der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft bzw. deren Kantonen: Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel Landschaft, Basel Stadt, Bern, Fribourg, Genève, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuchâtel, Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thurgau, Ticino, Uri, Valais, Vaud, Zug, Zürich, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

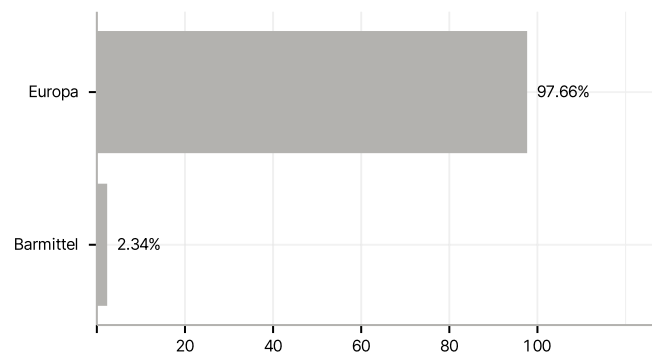
Der ERSTE D-A-CH Fonds ist ein gemischter Fonds, der in die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz investiert. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

