

ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) / AT0000619887 / 061988 / Erste AM

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,88 EUR	Europa	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+0,61%
2024	-0,24%
2023	+3,96%
2022	-1,98%
2021	+4,86%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,75%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (14.10.2025)	0,72%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 68,21 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.12.2004	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	28.08.2025	1.30 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	29.08.2024	1.50 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.08.2023	1.65 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Thomas Schuckert	30.08.2022	2.25 EUR		
	Peter Paul Pölzl	30.08.2021	0.45 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,06%	+2,94%	+2,70%	+2,28%	+4,35%	+5,10%	+8,29%	+52,11%
Performance p.a.	-	-	-	+2,28%	+2,15%	+1,67%	+1,61%	+1,96%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,18%	+0,41%	+0,51%	+0,91%	+1,80%
Sharpe Ratio	-0,60	1,01	0,90	-0,01	-0,04	-0,18	-0,16	-0,07
Volatilität	2,60%	3,74%	3,79%	3,44%	3,42%	3,48%	4,32%	4,74%
Schlechtester Monat	-	-0,96%	-0,96%	-0,96%	-1,38%	-2,02%	-5,18%	-8,83%
Bester Monat	-	+1,29%	+1,29%	+1,29%	+1,29%	+2,22%	+3,54%	+6,83%
Maximaler Verlust	-0,64%	-1,79%	-1,79%	-1,79%	-3,12%	-3,12%	-8,73%	-12,97%

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 27.06.2026 03:33

ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) / AT0000619887 / 061988 / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, inflationsindexierte Staatsanleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch konventionelle Staatsanleihen, sowie inflationsindexierte und konventionelle Anleihen anderer Emittenten (z.B. Unternehmensanleihen) erworben werden, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Die Verwaltungsgesellschaft versucht durch geeignete Strategien je nach Marktlage den größtmöglichen Teil der Wechselkursrisiken gegenüber Euro abzusichern. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Fondsspezifische Informationen

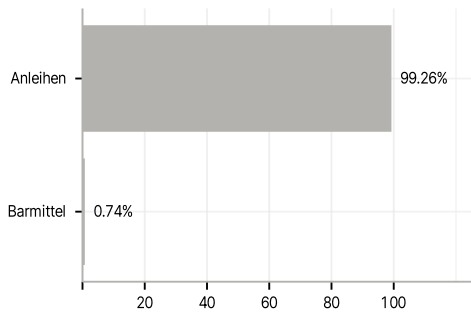
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Italienischen Republik, der Französischen Republik, den Vereinigten Staaten von Amerika, 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, Thüringen oder von der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) sowie der Europäischen Union (EU) begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

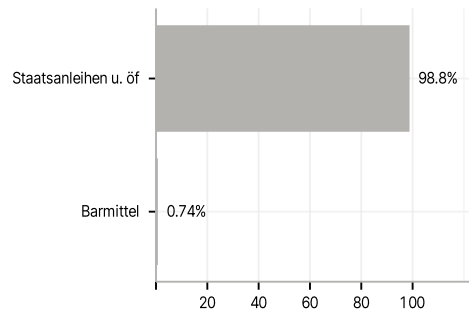
Der ERSTE BOND INFLATION LINKED ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

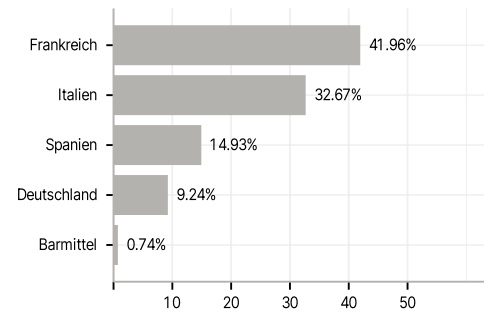
Anlagearten



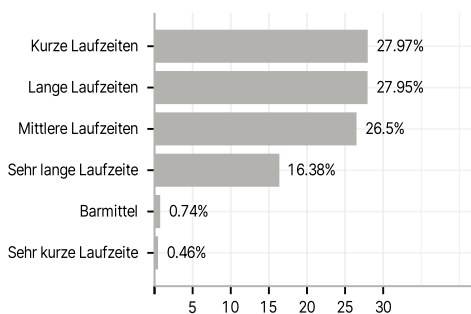
Emittenten



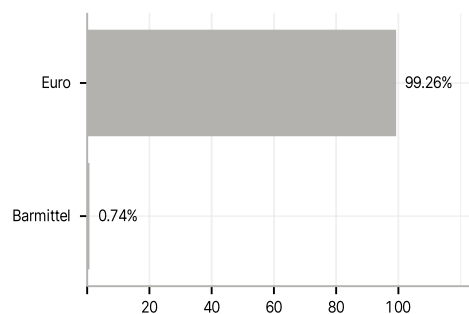
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

