

ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) / AT0000700778 / 765456 / Erste AM

Aktuell 05.02.2026 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
76,48 EUR	USA	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+4,61%
2024							-1,54%
2023							+1,64%
2022							-12,13%
2021							-3,18%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,75%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
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 (31.10.2025)	0,76%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.02.2026) EUR 11,50 Mio.	Transaktionskosten	0,74%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.10.2001	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Melfonds	Ja	30.07.2025	0.75 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	30.07.2024	0.75 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.07.2023	0.85 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Thomas Schuckert	28.07.2022	0.35 EUR		
	Wolfgang Zemanek	29.07.2021	0.40 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,20%	+1,69%	-0,10%	+3,69%	+4,10%	+2,31%	-10,77%	+44,18%
Performance p.a.	-	-	-	+3,69%	+2,03%	+0,76%	-2,25%	+1,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,18%	+0,29%	-0,39%	-2,92%	+1,37%
Sharpe Ratio	0,13	0,50	-1,39	0,43	0,00	-0,22	-0,74	-0,14
Volatilität	2,31%	2,69%	2,26%	3,88%	4,75%	5,81%	5,78%	3,75%
Schlechtester Monat	-	-0,33%	-0,33%	-1,15%	-2,77%	-2,77%	-4,78%	-4,78%
Bester Monat	-	+1,26%	+0,22%	+1,41%	+1,93%	+4,99%	+4,99%	+4,99%
Maximaler Verlust	-0,51%	-0,96%	-0,51%	-2,75%	-5,45%	-9,11%	-20,64%	-22,42%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 06.02.2026 08:07

ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) / AT0000700778 / 765456 / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögen erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) 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

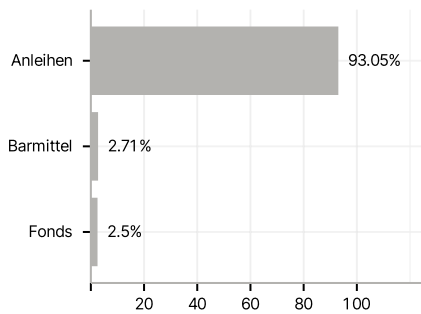
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

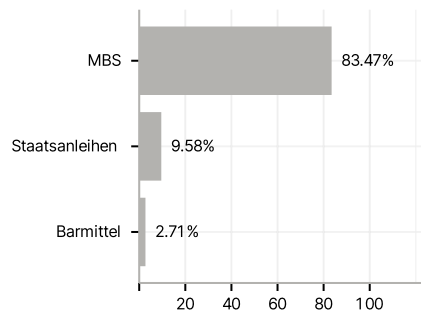
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE MORTGAGE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Veranlagungsstruktur

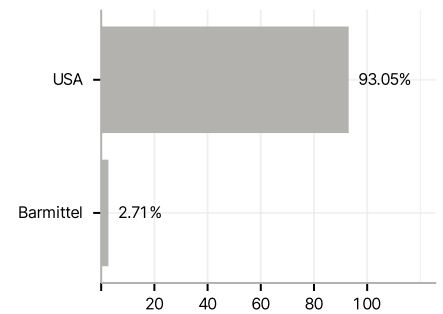
Anlagearten



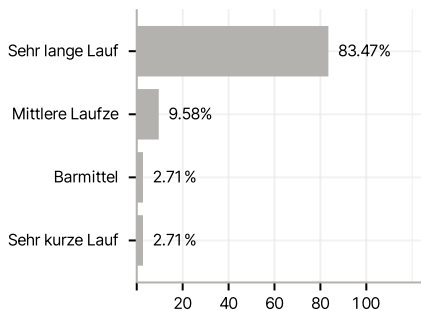
Emittenten



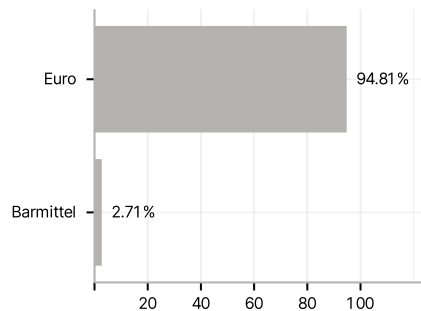
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

