

ERSTE D-A-CH Fonds T

146,20 EUR

Kurs per 30.07.2025

AT0000A0RMJO

3 Risikostufe	+6,3% Wertentwicklung / 1J	Aktien Anlageart	Europa Region	Regionalität Kategorie
-------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------------

Wertentwicklung

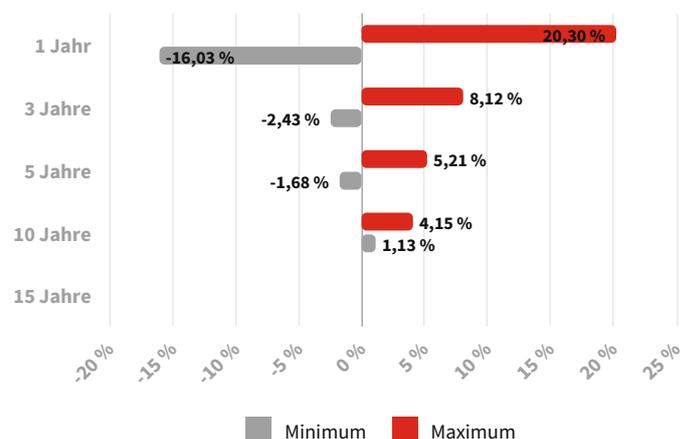


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+17,4%	+14,1%	+23,0%	+53,3%
p.a.	+5,5%	+2,7%	+2,1%	+3,2%
Volatilität p.a.	+5,4%	+5,4%	+5,1%	+4,8%

Fondsinformationen

Fondsgröße	53,7 Mio.
besteht seit	10.11.2011
Verwaltungsgesellschaft	Erste AM
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

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. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Aktien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Je nach Markteinschätzung veranlagt der Fonds dabei bis zu 30% in Aktien und bis zu 100% in Anleihen (max. 10 %-Beimischung von "High Yield"-Anleihen). Der Investmentprozess auf der Aktien- sowie auch auf der Unternehmensanleiheenseite basiert auf quantitativer und qualitativer Fundamentalanalyse. 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.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

ERSTE D-A-CH Fonds T

AT0000A0RMJO

146,20 EUR
Kurs per 30.07.2025

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



- Biodiversität
- Wasser
- Treibhausgasemissionen
- Abfall
- Soziales & Beschäftigung

Zusammensetzung

Top Holdings

OESTERR. 15/25	6,3 %
OESTERR. 16/26	3,7 %
ROB.BOSCH INV.NL 13/33MTN	3,6 %
ELM B.V. 15/UND. FLR MTN	2,8 %
DT.TELEKOM M	2,7 %
DT.PFBR.BANK MTN.35384	2,7 %
VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR	2,6 %
OESTERREICH 24/29 MTN	2,1 %
AROUNDTOWN 24/29 MTN	2,0 %
CECONOMY AG ANL 24/29	2,0 %

Assets

Anleihen	71,8 %
Aktien	28,2 %

Länder

EWR 'Europäischer Wirtschaftsraum'	97,7 %
Keinem Domizil zuzuordnen	2,3 %

Branchen

Finanzen	100,0 %
----------	---------

Länder

Europa	97,7 %
Sonstige	2,3 %

Währungen

Euro	100,0 %
------	---------

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by
fait
Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.