

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 (VTIA) / AT0000A24UX5 / A2N9FM / Erste AM

Aktuell 27.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1141,00 SEK	Europa	Anleihen Unternehmen	vollthesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-3,31%
2024	+7,98%
2023	+6,38%
2022	-6,72%
2021	+0,83%

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 Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (11.11.2025)	0,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.05.2026) EUR 325,19 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.12.2018			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Martin Cech				
	Michiel Van der Werf				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,50%	-1,41%	+0,56%	+1,88%	+0,56%	+5,96%	+4,90%	+10,12%
Performance p.a.	-	-	-	+1,88%	+0,28%	+1,95%	+0,96%	+1,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,56%	-1,43%	+0,79%	+0,27%	+0,84%
Sharpe Ratio	1,00	-0,98	-0,15	-0,06	-0,30	-0,04	-0,18	-0,13
Volatilität	4,07%	5,14%	5,26%	5,19%	6,38%	6,50%	7,08%	6,83%
Schlechtester Monat	-	-1,77%	-1,77%	-1,77%	-4,06%	-4,06%	-4,13%	-4,13%
Bester Monat	-	+1,53%	+1,53%	+2,56%	+4,01%	+4,01%	+4,01%	+4,01%
Maximaler Verlust	-0,79%	-4,24%	-2,36%	-6,03%	-7,62%	-7,62%	-12,76%	-15,91%

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 27.05.2026 19:33

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 (VTIA) / AT0000A24UX5 / A2N9FM / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Fondsspezifische Informationen

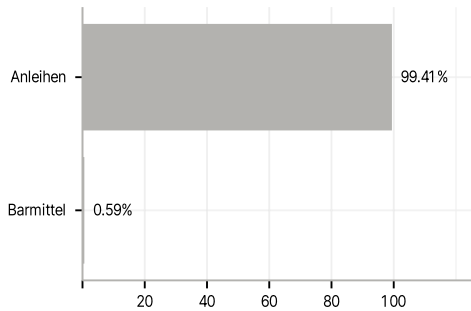
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

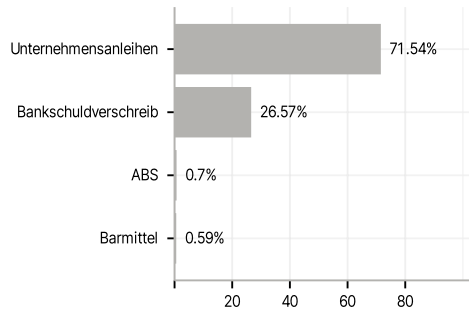
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.

Veranlagungsstruktur

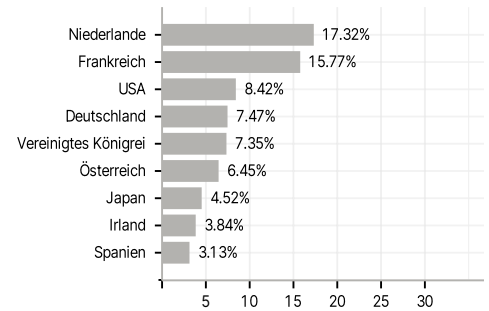
Anlagearten



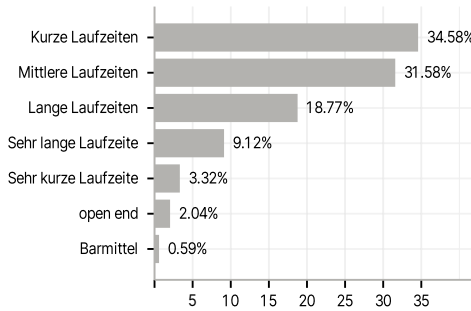
Emittenten



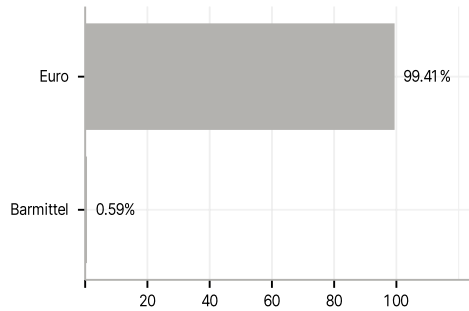
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

