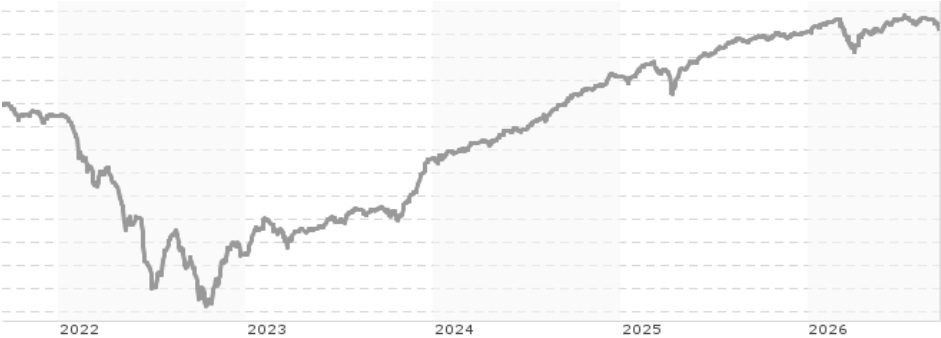


ERSTE BOND CORPORATE BB EUR IO1 (VTIA) / AT0000A2AL24 / A2PSMC / Erste AM

Aktuell 11.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
110,98 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	vollthesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+3,83%
2024							+7,36%
2023							+9,59%
2022							-12,08%
2021							+1,73%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,75%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,62%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (27.02.2026)	0,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.09.2026) EUR 233,52 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.12.2019				Erste AM
KESSt-Meldefonds	Ja				Am Belvedere 1, 1100, Wien
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.				Österreich
Nachhaltigkeitsfondsart	-				https://www.erste-am.at
Fondsmanager	Matthias Hauser				
	Michiel Van der Werf				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,88%	+0,05%	+0,23%	+0,86%	+6,48%	+17,25%	+6,58%	+10,98%
Performance p.a.	-	-	-	+0,86%	+3,19%	+5,44%	+1,28%	+1,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,55%	+1,43%	+4,25%	+0,59%	+1,04%
Sharpe Ratio	-9,64	-1,13	-1,06	-0,94	0,29	1,46	-0,44	-0,27
Volatilität	1,30%	2,24%	2,16%	1,87%	1,94%	1,93%	3,05%	4,02%
Schlechtester Monat	-	-2,65%	-2,65%	-2,65%	-2,65%	-2,65%	-6,06%	-13,34%
Bester Monat	-	+1,48%	+1,48%	+1,48%	+1,48%	+2,70%	+3,96%	+5,65%
Maximaler Verlust	-0,93%	-1,83%	-2,66%	-2,66%	-2,68%	-2,68%	-17,63%	-17,67%

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 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 12.09.2026 02:22

ERSTE BOND CORPORATE BB EUR IO1 (VTIA) / AT0000A2AL24 / A2PSMC / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im untergeordneten Ausmaß können auch internationale Anleihen, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden, diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

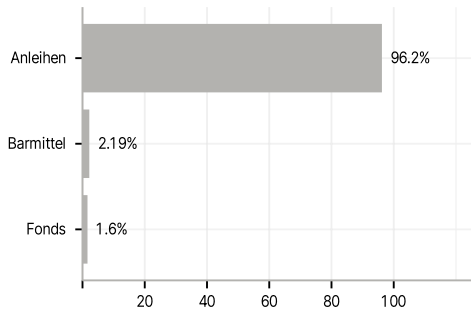
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

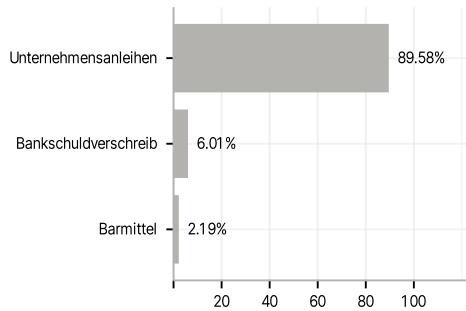
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.

Veranlagungsstruktur

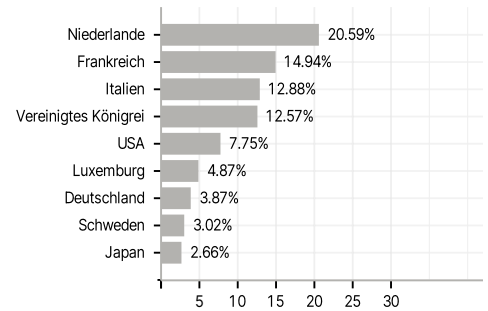
Anlagearten



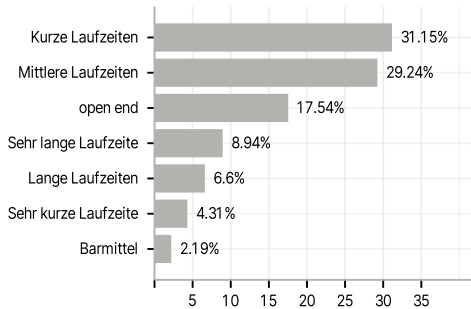
Emittenten



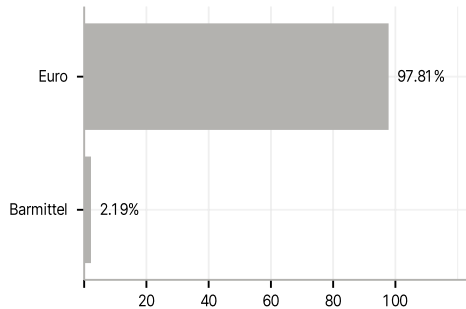
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

