

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (VTIA) / AT0000A2DY18 / A2P1FY / Erste AM

Aktuell 25.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
117,64 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	vollthesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	----------	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+6,35%
2023	+10,27%
2022	-16,57%
2021	+2,36%

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	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (25.07.2025)	1,13%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.07.2025) EUR 144,40 Mio.	Transaktionskosten	0,42%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.05.2020			Erste AM	
KEST-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Hannes Kusstatscher				
	Bernd Stampfl				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,86%	+3,61%	+4,21%	+7,32%	+16,66%	+18,66%	+10,64%	+17,64%
Performance p.a.	-	-	-	+7,32%	+8,00%	+5,86%	+2,04%	+3,17%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,86%	+3,61%	+4,21%	+7,32%	+8,00%	+5,86%	+2,04%	+3,17%
Sharpe Ratio	5,91	1,62	1,72	1,90	2,09	1,04	0,03	0,29
Volatilität	1,52%	3,44%	3,33%	2,83%	2,91%	3,78%	3,97%	4,28%
Schlechtester Monat	-	-0,93%	-0,93%	-0,93%	-1,21%	-5,00%	-6,59%	-6,59%
Bester Monat	-	+1,31%	+1,31%	+1,40%	+3,67%	+3,67%	+4,06%	+4,06%
Maximaler Verlust	-0,27%	-3,65%	-3,65%	-3,65%	-3,65%	-8,87%	-20,88%	-20,88%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 27.07.2025 05:49

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (VTIA) / AT0000A2DY18 / A2P1FY / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("High-Yield-Anleihen"). Für das Fondsvermögen werden überwiegend Anleihen 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

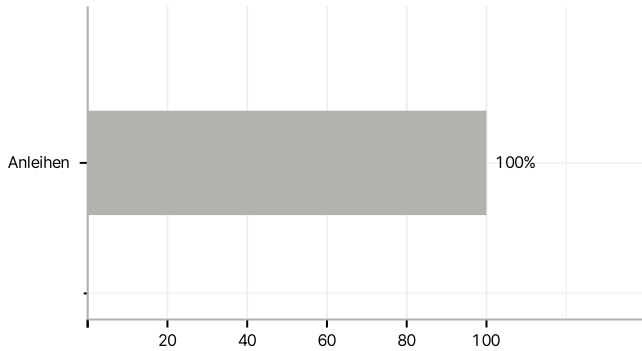
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

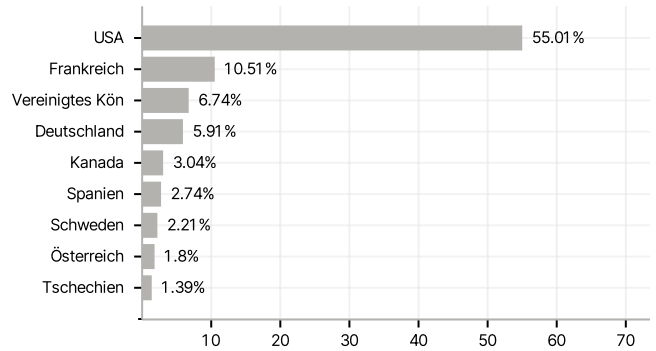
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Rating

