ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) / AT0000A0AUF7 / A0Q87W / Erste AM

Aktuell 18.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
139,36 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-0,13%
2023	+5,83%
2022	-2,09%
2021	-2,86%
2020	-9,88%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.09.2025) EUR 266,79 Mio.
Auflagedatum	17.10.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Anton Hauser
	Tolgahan Memisoglu
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,75%
Managementgebühr	0,96%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2025) 1,08%
Transaktionskosten	0,19%

Ausschüttungen	
27.09.2019	0.09 EUR
29.09.2015	1.32 EUR
27.09.2013	1.95 EUR
27.09.2012	2.01 EUR
13.10.2011	2.09 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft
Erste AM
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,72%	+1,66%	+2,53%	+2,01%	+3,96%	+6,38%	+5,62%	+51,32%
Performance p.a.	-	-	-	+2,01%	+1,96%	+2,08%	+1,10%	+2,48%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,72%	+1,66%	+2,53%	+2,01%	+1,96%	+2,08%	+1,10%	+2,48%
Sharpe Ratio	2,22	0,24	0,29	-0,00	-0,01	0,01	-0,16	0,06
Volatilität	3,04%	5,33%	5,38%	5,28%	5,21%	5,64%	5,82%	8,29%
Schlechtester Monat	-	-2,39%	-2,39%	-2,39%	-2,39%	-3,56%	-3,56%	-16,07%
Bester Monat	-	+2,00%	+2,00%	+2,00%	+2,00%	+2,00%	+3,40%	+9,03%
Maximaler Verlust	-0,61%	-5,02%	-6,70%	-6,70%	-6,70%	-6,70%	-8,17%	-20,58%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 19.09.2025 05:46

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) / AT0000A0AUF7 / A0Q87W / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von supranationalen Emittenten und Entwicklungsbanken mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Emerging Markets", ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf EUR, auf USD, auf JPY als auch auf lokale Währung lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. 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

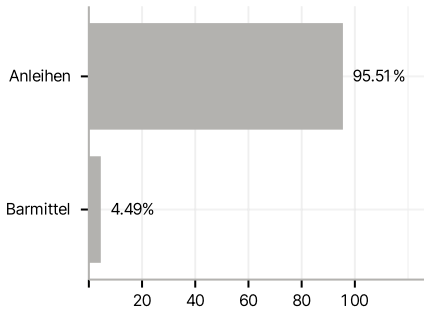
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), von der Europäischen Investitionsbank (EIB), von der Internationalen Finanz-Corporation (IFC), von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), von der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) und von der Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

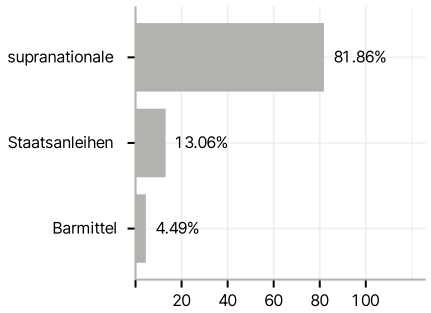
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.

Veranlagungsstruktur

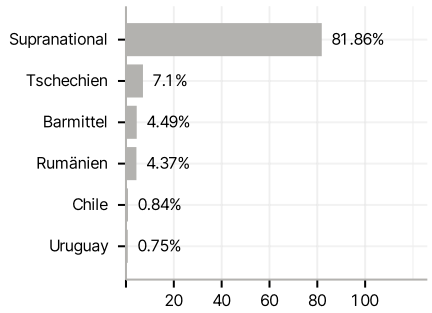
Anlagearten



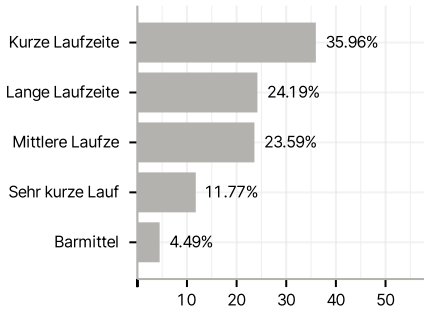
Emittenten



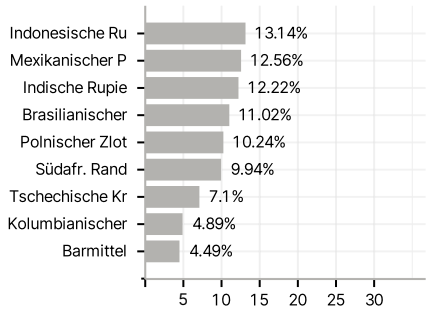
Länder



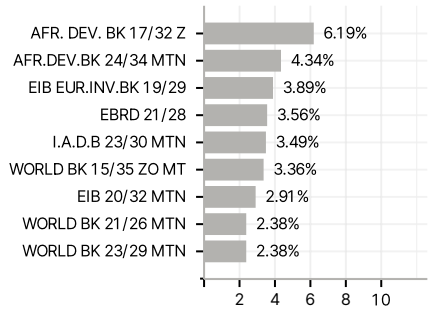
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 19.09.2025 05:46