

## ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA) / AT0000A16X22 / A110U8 / Erste AM

Aktuell 18.09.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур
3576,34 CZK	Emerging Markets	Anleihen Staaten	vollthesaurierend	Rentenfonds
hit/ha			<sup>2%</sup> Risikokennzahle	n
.ha . M)		And I Ja M	o% SRI	1 2 3 4 5 6 7
" MI		J. M.	Jahresperformal	nce
A AM			2024	+1,84%
	M. M	1 7	2023	+8,05%
V	ALTHOUGH JANA MALA		- <sub>10%</sub> 2022	-5,06%
			-12% 2021	-7,79%
			-14% 2020	-7,15%
2021	2022 2023	2024 2025		

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

Stammdaten		Ko
Fondart	Einzelfond	Aus
Kategorie	Anleihen	Ma
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Dep
Ursprungsland	Österreich	Tilg
Tranchenvolumen	-	Sor
Gesamt-Fondsvolumen	(18.09.2025) EUR 266,79 Mio.	Tra
Auflagedatum	28.03.2014	
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) 1,13%
Transaktionskosten	0,19%

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

THEITIG								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,20%	-1,28%	-1,11%	-1,17%	+3,22%	+5,35%	-4,03%	+2,41%
Performance p.a.	-	-	-	-1,17%	+1,60%	+1,75%	-0,82%	+0,21%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,20%	-1,28%	-1,11%	-1,17%	+1,60%	+1,75%	-0,82%	+0,21%
Sharpe Ratio	0,09	-0,82	-0,62	-0,57	-0,07	-0,04	-0,44	-0,22
Volatilität	4,50%	5,52%	5,78%	5,58%	6,06%	6,46%	6,41%	8,07%
Schlechtester Monat	-	-2,59%	-2,59%	-2,59%	-2,59%	-3,38%	-3,38%	-9,17%
Bester Monat	-	+1,95%	+1,95%	+2,22%	+3,23%	+3,23%	+3,23%	+8,61%
Maximaler Verlust	-0,98%	-4,56%	-6,74%	-6,87%	-6,87%	-8,08%	-15,65%	-24,23%

# Vertriebszulassung

Österreich, Tschechien;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



#### ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA) / AT0000A16X22 / A110U8 / 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.

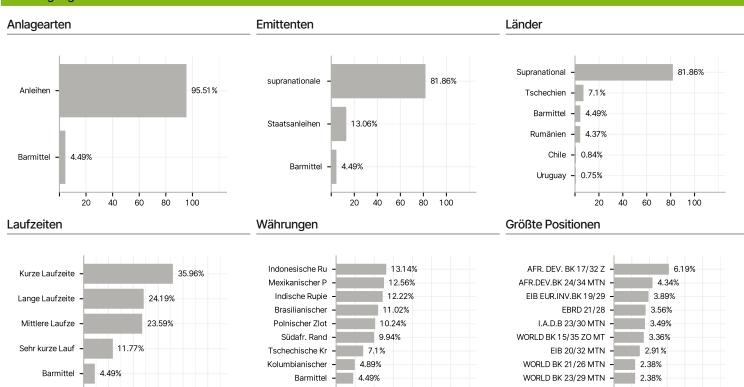
#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA) 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 Internamerikanische 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 RO1 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.

### Veranlagungsstruktur



10 15

20 25

10

40

4 6 8 10