

ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 (VTA) / AT0000A00GB0 / A0JNBA / Erste AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 27.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 70942,96 HUF | Europa | Anleihen Unternehmen | vollthesaurierend | Rentenfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | -3,87% |
| 2024 | +11,44% |
| 2023 | +3,08% |
| 2022 | -7,03% |
| 2021 | +0,39% |

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 | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (29.08.2025) | 0,79% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (27.05.2026) EUR 756,59 Mio. | Transaktionskosten | 0,08% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 01.03.2006 | Erste AM | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Am Belvedere 1, 1100, Wien | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.08. | Österreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.erste-am.at | | | |
| Fondsmanager | Michiel Van der Werf | | | | |
| | Roman Swaton | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -2,07% | -6,81% | -7,72% | -10,54% | -1,41% | +8,39% | -0,04% | +121,83% |
| Performance p.a. | - | - | - | -10,54% | -0,71% | +2,73% | -0,01% | +4,01% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -13,56% | -2,40% | +1,55% | -0,69% | +3,84% |
| Sharpe Ratio | -4,29 | -1,67 | -2,06 | -1,75 | -0,43 | 0,07 | -0,23 | 0,19 |
| Volatilität | 5,75% | 9,24% | 9,97% | 7,26% | 6,79% | 7,11% | 9,71% | 9,43% |
| Schlechtester Monat | - | -5,57% | -5,57% | -5,57% | -5,57% | -5,57% | -5,57% | -5,57% |
| Bester Monat | - | +1,11% | +1,11% | +1,11% | +2,76% | +4,80% | +7,40% | +9,35% |
| Maximaler Verlust | -2,74% | -10,16% | -10,16% | -11,58% | -13,41% | -13,41% | -15,13% | -19,45% |

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 18:01

ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 (VTA) / AT0000A00GB0 / A0JNBA / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Fondsspezifische Informationen

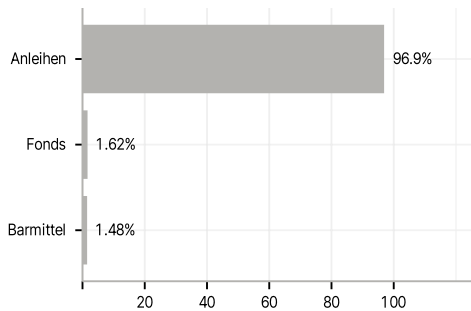
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

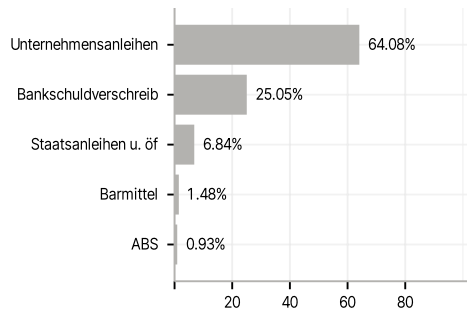
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihefonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Diese Tranche ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.

Veranlagungsstruktur

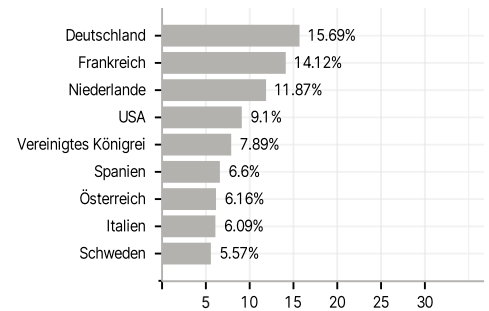
Anlagearten



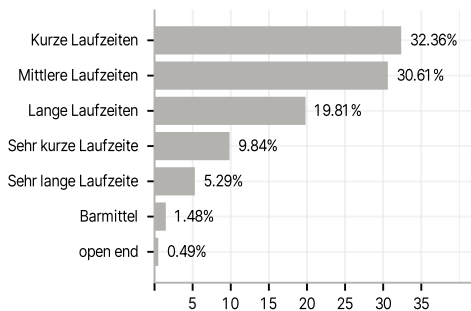
Emittenten



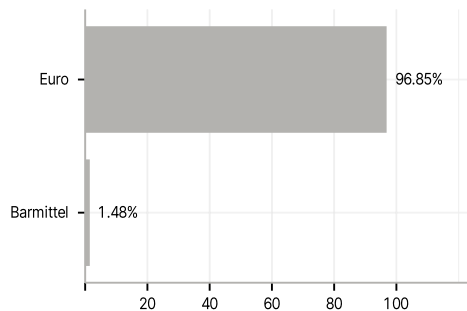
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

