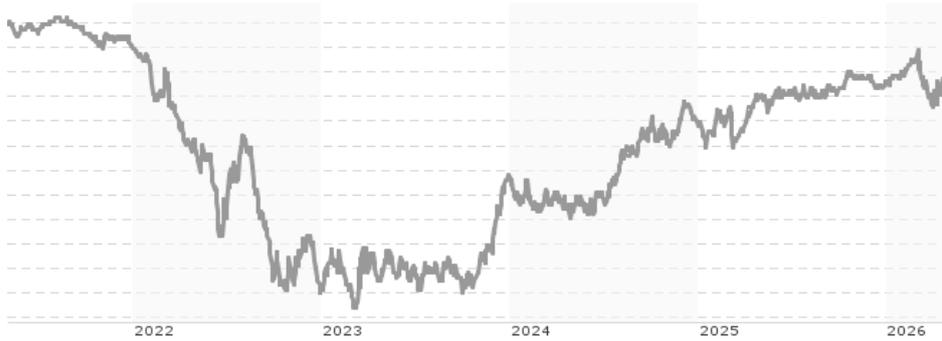


ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A) / AT0000858220 / 986263 / Erste AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 30.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 7,48 EUR | Europa | Anleihen Staaten orientiert | ausschüttend | Rentenfonds |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +1,87% |
| 2024 | +2,12% |
| 2023 | +5,28% |
| 2022 | -9,94% |
| 2021 | -2,06% |

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

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 1,25% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,40% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten orientiert | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (11.11.2025) | 0,47% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen (30.04.2026) | EUR 595,99 Mio. | Transaktionskosten | 0,11% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 15.12.1988 | Ausschüttungen | | Erste AM | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 11.12.2025 | 0.12 EUR | Am Belvedere 1, 1100, Wien | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 12.12.2024 | 0.15 EUR | Österreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | 13.12.2023 | 0.12 EUR | https://www.erste-am.at | |
| Fondsmanager | Helwig-Dieter Ziering | 13.12.2022 | 0.02 EUR | | |
| | Peter Paul Pölzl | 13.12.2021 | 0.02 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | +0,54% | -0,79% | -0,53% | +0,13% | +4,88% | +7,60% | -2,73% | +346,49% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,13% | +2,41% | +2,47% | -0,55% | +4,08% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,31% | +1,15% | +1,63% | -1,04% | +4,01% |
| Sharpe Ratio | 0,98 | -1,37 | -1,19 | -0,83 | 0,09 | 0,11 | -0,78 | 0,62 |
| Volatilität | 4,46% | 2,71% | 3,19% | 2,44% | 2,76% | 3,05% | 3,48% | 3,10% |
| Schlechtester Monat | - | -1,84% | -1,84% | -1,84% | -1,84% | -1,84% | -3,22% | -3,77% |
| Bester Monat | - | +0,66% | +0,66% | +1,20% | +1,45% | +2,45% | +3,05% | +5,19% |
| Maximaler Verlust | -0,66% | -2,36% | -2,36% | -2,36% | -2,36% | -2,36% | -11,78% | -14,53% |

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 01.05.2026 18:34

ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A) / AT0000858220 / 986263 / Erste AM

Investmentstrategie

Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds ausschließlich solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden, die dem § 217 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) entsprechen. Des Weiteren können für den Investmentfonds Vermögenswerte unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBl I Nr. 68/2015 ausgewählt werden.

Fondsspezifische Informationen

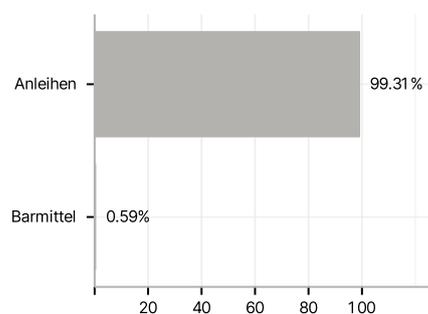
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

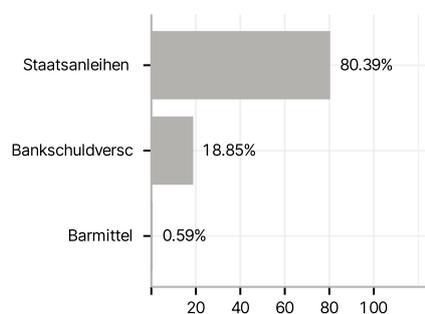
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

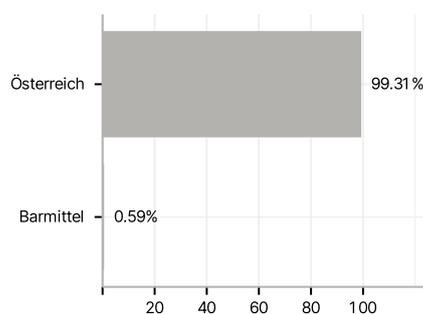
Anlagearten



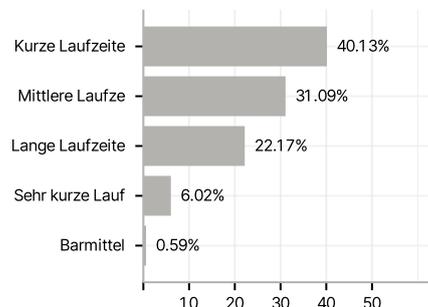
Emittenten



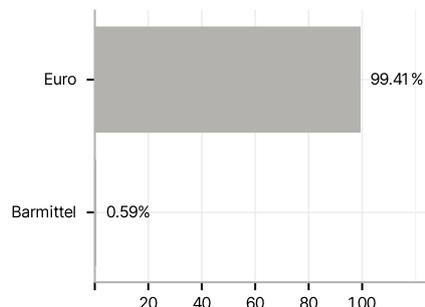
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

