

**ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 (VTIA) / AT0000A24UX5 / A2N9FM / Erste AM**

|                                       |               |                      |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 26.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>       | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 1171,57 SEK                           | Europa        | Anleihen Unternehmen | vollthesaurierend       | Rentenfonds |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 <b>3</b> 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | -3,31%               |
| 2024                     | +7,98%               |
| 2023                     | +6,38%               |
| 2022                     | -6,72%               |
| 2021                     | +0,83%               |

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

|                            |                              |                                   |       |                            |   |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------|---|
| <b>Stammdaten</b>          |                              | <b>Konditionen</b>                |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |   |
| 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          | -   |
| Tranchenvolumen            | -                            | Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026) | 0,70% | Umschichtgebühr            | -   |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (26.06.2026) EUR 324,60 Mio. | Transaktionskosten                | 0,05% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |   |
| Aufledgedatum              | 14.12.2018                   |                                   |       |                            | Erste AM  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           |                                   |       |                            | Am Belvedere 1, 1100, Wien                                    |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.                       |                                   |       |                            | Österreich  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               |                                   |       |                            | <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a> |
| Fondsmanager               | Martin Cech                  |                                   |       |                            |   |
|                            | Michiel Van der Werf         |                                   |       |                            |   |
| Thema                      | -                            |                                   |       |                            |   |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | +2,84%    | +3,73%    | +3,26%     | +2,09%    | +5,32%    | +7,33%    | +7,80%    | +13,07%            |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +2,09%    | +2,63%    | +2,39%    | +1,51%    | +1,65%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | -1,36%    | +0,88%    | +1,22%    | +0,82%    | +1,18%             |
| Sharpe Ratio                   | 7,03      | 1,03      | 0,86       | -0,04     | 0,05      | 0,01      | -0,11     | -0,10              |
| Volatilität                    | 5,22%     | 5,31%     | 5,34%      | 5,14%     | 6,33%     | 6,42%     | 7,09%     | 6,81%              |
| Schlechtester Monat            | -         | -1,77%    | -1,77%     | -1,77%    | -4,06%    | -4,06%    | -4,13%    | -4,13%             |
| Bester Monat                   | -         | +2,94%    | +2,94%     | +2,94%    | +4,01%    | +4,01%    | +4,01%    | +4,01%             |
| Maximaler Verlust              | -0,77%    | -2,36%    | -2,36%     | -6,03%    | -7,62%    | -7,62%    | -12,76%   | -15,91%            |

**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](http://www.baha.com) am 27.06.2026 18:37

**ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 (VTIA) / AT0000A24UX5 / A2N9FM / Erste AM**

**Investmentstrategie**

Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen 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**

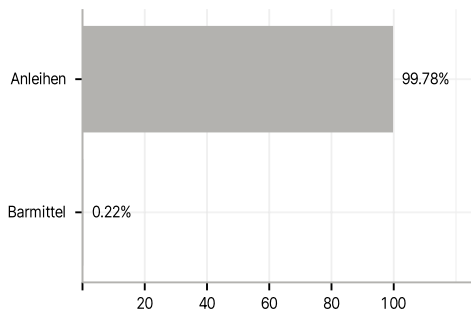
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

**Investmentziel**

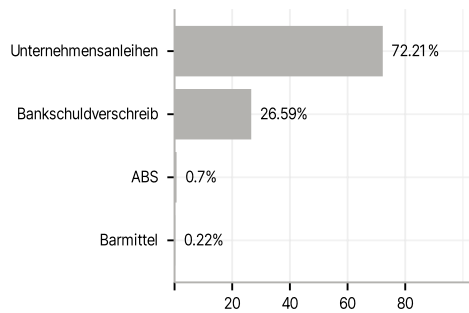
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.

**Veranlagungsstruktur**

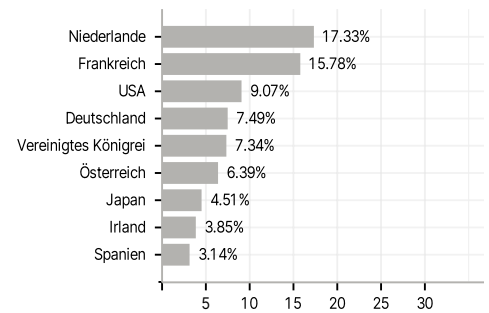
**Anlagearten**



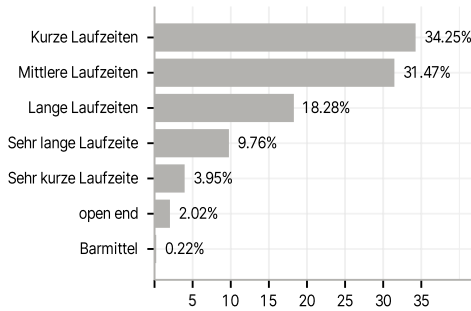
**Emittenten**



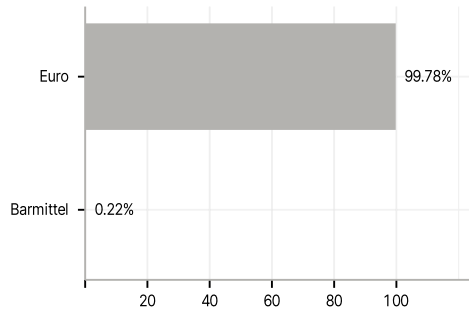
**Länder**



**Laufzeiten**



**Währungen**



**Größte Positionen**

