

ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 (VTA) / AT0000639414 / A0KEAC / Erste AM

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4867,71 CZK	Europa	Anleihen Unternehmen	vollthesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-1,55%
2024	+5,94%
2023	+9,99%
2022	-16,49%
2021	-6,15%

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)	0,76%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 764,03 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.06.2003	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	+0,57%	+1,08%	+0,67%	-0,26%	+4,07%	+16,09%	-6,07%	+33,61%
Performance p.a.	-	-	-	-0,26%	+2,02%	+5,09%	-1,25%	+1,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,63%	+0,28%	+3,90%	-1,92%	+1,11%
Sharpe Ratio	1,51	-0,03	-0,29	-0,86	-0,08	0,68	-0,66	-0,17
Volatilität	3,03%	3,19%	3,19%	2,99%	3,47%	4,11%	5,34%	6,11%
Schlechtester Monat	-	-0,93%	-0,93%	-0,93%	-1,13%	-1,73%	-3,99%	-4,96%
Bester Monat	-	+0,74%	+0,74%	+0,76%	+3,22%	+4,85%	+4,85%	+6,60%
Maximaler Verlust	-0,99%	-1,61%	-1,61%	-1,74%	-3,23%	-3,77%	-23,01%	-28,23%

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 27.06.2026 15:55

ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 (VTA) / AT0000639414 / A0KEAC / 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

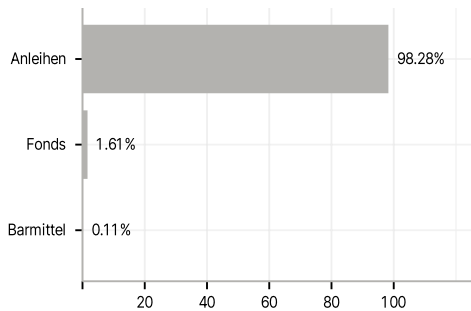
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

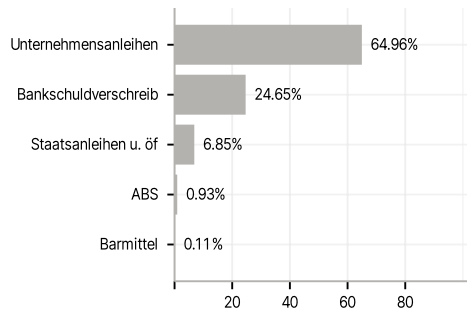
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihefonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Diese Tranche ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.

Veranlagungsstruktur

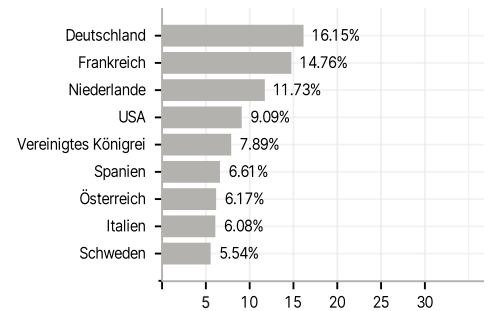
Anlagearten



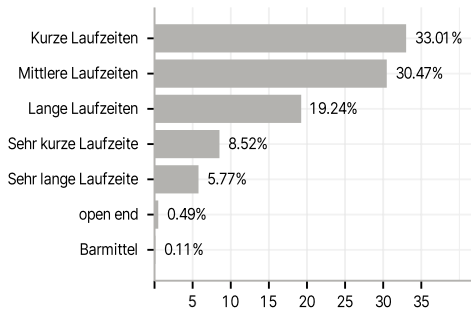
Emittenten



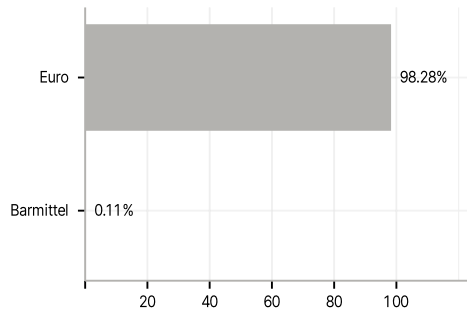
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

