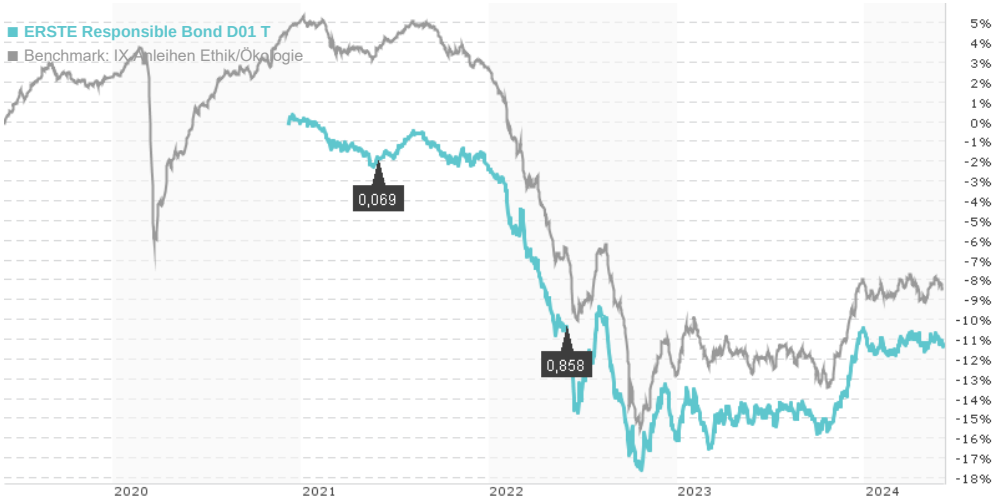
ERSTE Responsible Bond D01 T / AT0000A2KVX3 / 0A2KVX / Erste AM

Aktuell 03.06.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
87,82 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
	87

Jahresperformance

2023	+6,45%
2022	-13,85%
2021	-2,48%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Anleihen
Unterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchen-Fondsvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2024) EUR 57,27 Mio.
Auflagedatum	04.12.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Geschäftsjahresbeginn	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Martin Cech, Michiel Van der Werf

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,50%
Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	-

Ausschüttungen

30.05.2022	0,86 EUR
28.05.2021	0,07 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	UNT 0
Sparplan	-
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Erste AM
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,01%	+1,44%	-0,89%	+3,67%	+0,11%	-9,63%	-	-11,25%
Performance p.a.	-	-	-	+3,68%	+0,06%	-3,32%	-	-3,36%
Sharpe Ratio	-1,12	-0,26	-1,88	-0,03	-0,74	-1,59	-	-1,70
Volatilität	3,27%	3,28%	3,13%	3,56%	5,01%	4,48%	0,00%	4,21%
Schlechtester Monat	-	-0,89%	-0,89%	-1,61%	-4,02%	-4,02%	0,00%	-4,02%
Bester Monat	-	2,76%	2,76%	2,76%	4,53%	4,53%	0,00%	4,53%
Maximaler Verlust	-0,78%	-1,52%	-1,19%	-1,96%	-9,17%	-17,24%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter MVD Fonds Rating
3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter EDA

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

ERSTE Responsible Bond D01 T / AT0000A2KVX3 / 0A2KVX / Erste AM

Investmentstrategie

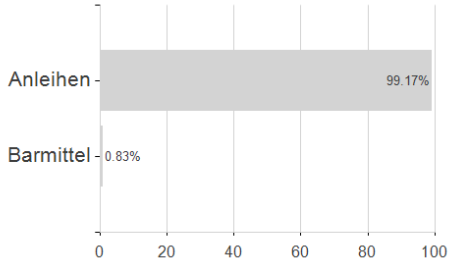
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Investmentziel

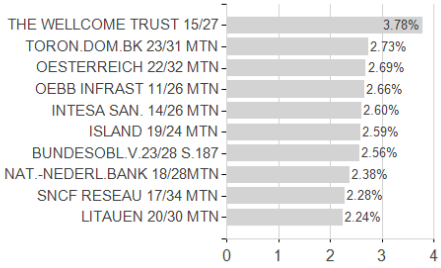
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

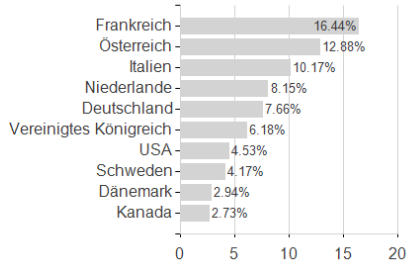
Veranlagungen



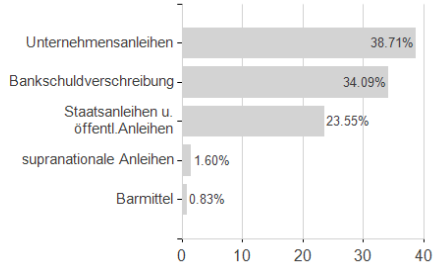
Größte Positionen



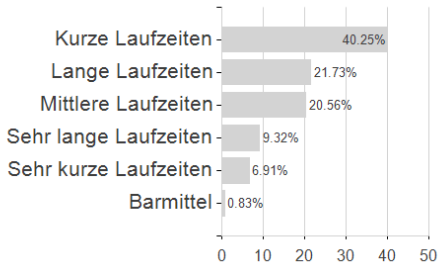
Länder



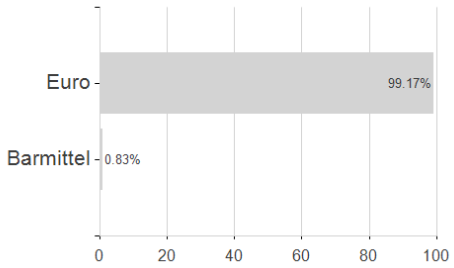
Emittenten



Laufzeiten



Währungen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com