

ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.D01 A / AT0000A1YSD4 / 0A1YSD / Erste AM

Aktuell 31.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
92,02 EUR	Europa	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	82						

Jahresperformance

2023	+10,05%
2022	-14,02%
2021	-1,15%
2020	+1,83%
2019	+6,65%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.05.2024) EUR 421,56 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.12.2017	28.07.2023	2,10 EUR	Erste AM	
KESt-Meldefonds	Ja	28.07.2022	0,75 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Geschäftsjahresbeginn	01.05.	29.07.2021	0,75 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	30.07.2020	1,00 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Martin Cech, Michiel Van der Werf	30.07.2019	1,20 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,14%	+2,42%	-0,37%	+7,74%	+3,20%	-6,10%	-2,26%	-0,97%
Performance p.a.	-	-	-	+7,71%	+1,58%	-2,07%	-0,45%	-0,15%
Sharpe Ratio	-1,76	0,35	-1,56	0,97	-0,46	-1,37	-1,11	-1,15
Volatilität	3,10%	3,16%	3,01%	4,04%	4,76%	4,29%	3,82%	3,43%
Schlechtester Monat	-	-0,57%	-0,57%	-0,99%	-4,11%	-4,11%	-7,37%	-7,37%
Bester Monat	-	2,79%	2,79%	3,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
Maximaler Verlust	-0,70%	-1,33%	-1,09%	-1,38%	-8,38%	-17,77%	-17,77%	-

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](#)

ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.D01 A / AT0000A1YSD4 / 0A1YSD / Erste AM

Investmentstrategie

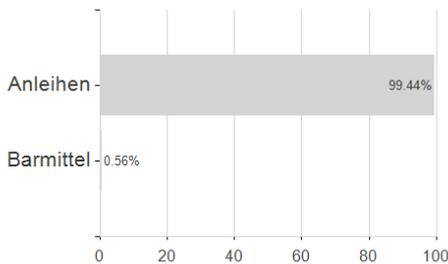
Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Investmentziel

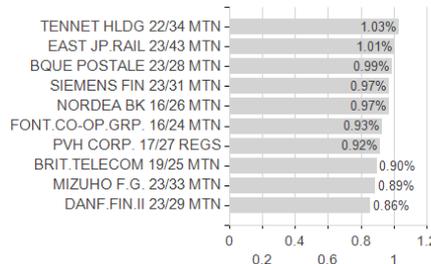
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.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

Veranlagungsstruktur

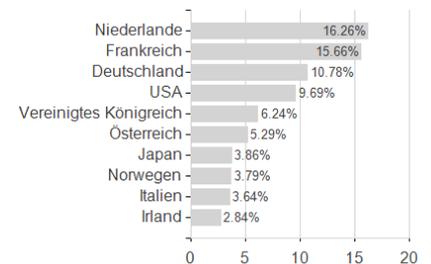
Veranlagungen



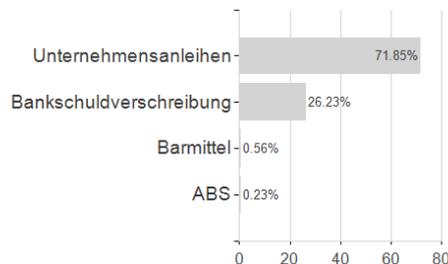
Größte Positionen



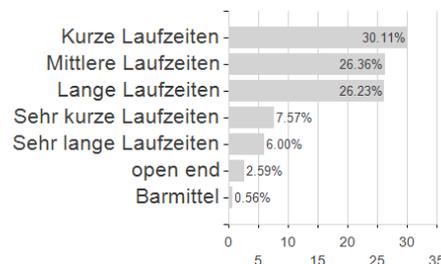
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

