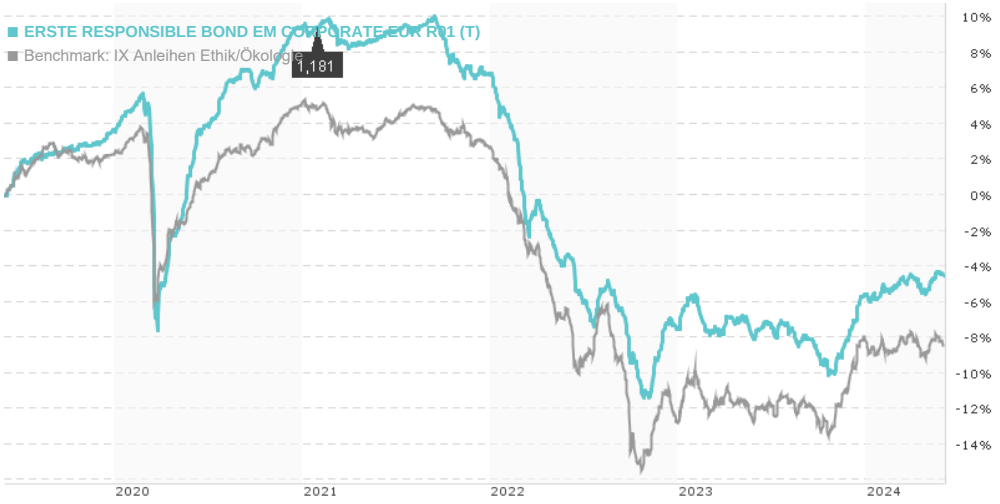
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) / AT0000A13EG7 / 0A13EG / Erste AM

Aktuell 31.05.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
104,24 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

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

78

Jahresperformance

2023	+2,04%
2022	-13,34%
2021	-2,46%
2020	+5,61%
2019	+8,12%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Anleihen
Unterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Österreich
Tranchen-Fondsvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.05.2024) EUR 246,06 Mio.
Auflagedatum	02.12.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Geschäftsjahresbeginn	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Thomas Oposich, Peter Varga

Konditionen

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

Ausschüttungen

28.01.2021	1,18 EUR
30.01.2018	2,61 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	+0,81%	+3,33%	+1,09%	+3,47%	-1,31%	-12,31%	-4,40%	+7,73%
Performance p.a.	-	-	-	+3,46%	-0,65%	-4,28%	-0,90%	+0,71%
Sharpe Ratio	4,03	1,48	-0,61	-0,15	-1,64	-3,02	-1,45	-1,19
Volatilität	1,54%	2,03%	1,84%	2,19%	2,72%	2,68%	3,23%	2,58%
Schlechtester Monat	-	-0,88%	-0,88%	-1,16%	-3,91%	-3,91%	-9,62%	-9,62%
Bester Monat	-	2,67%	2,22%	2,67%	3,04%	3,04%	3,77%	3,77%
Maximaler Verlust	-0,27%	-1,12%	-1,12%	-3,28%	-8,38%	-19,45%	-19,45%	-

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 EM CORPORATE EUR R01 (T) / AT0000A13EG7 / 0A13EG / Erste AM

Investmentstrategie

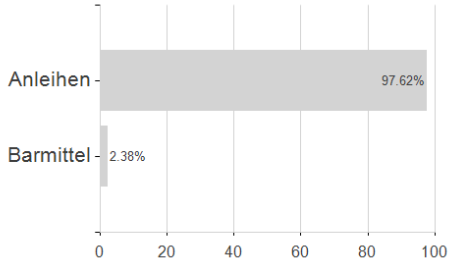
Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten derivativen Instrumenten erworben 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

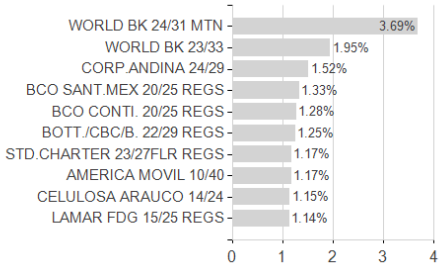
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Emerging Markets" (Länder aufstrebender Märkte), 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. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.

Veranlagungsstruktur

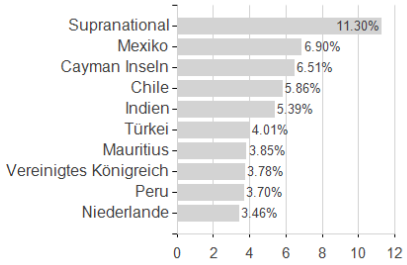
Veranlagungen



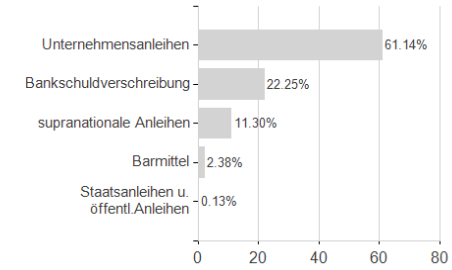
Größte Positionen



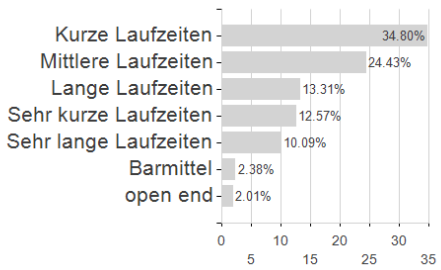
Länder



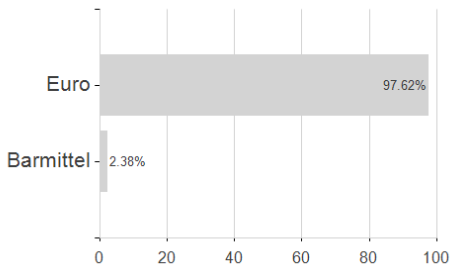
Emittenten



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