ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (A) / AT0000A2DXZ9 / A2P1FU / Erste AM

Aktuell 16.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,93 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+6,25%
2023	+10,18%
2022	-16,64%
2021	+2,29%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(30.10.2020) EUR 1,79 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) EUR 142,69 Mio.
Auflagedatum	11.05.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Hannes Kusstatscher
	Javier De la Vega
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.10.2025) 1,13%
Transaktionskosten	0,38%

Ausschüttungen	
27.02.2025	3.75 EUR
28.02.2024	3.75 EUR
27.02.2023	3.10 EUR
25.02.2022	3.00 EUR
25.02.2021	2.50 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
Umschichtgebühr	-

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,82%	+2,61%	+5,43%	+4,77%	+12,91%	+21,35%	+5,68%	+18,63%
Performance p.a.	-	-	-	+4,77%	+6,27%	+6,66%	+1,11%	+3,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,23%	+4,45%	+5,45%	+0,42%	+2,46%
Sharpe Ratio	6,10	1,90	1,30	0,97	1,69	1,51	-0,25	0,24
Volatilität	1,43%	1,68%	2,79%	2,77%	2,48%	3,03%	3,87%	4,15%
Schlechtester Monat	-	-0,01%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-1,22%	-6,60%	-6,60%
Bester Monat	-	+1,18%	+1,29%	+1,29%	+3,31%	+3,68%	+3,68%	+4,06%
Maximaler Verlust	-0,19%	-0,97%	-3,66%	-3,66%	-3,66%	-3,92%	-20,97%	-20,97%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 17.12.2025 01:20

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (A) / AT0000A2DXZ9 / A2P1FU / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("High-Yield-Anleihen"). Für das Fondsvermögen werden überwiegend Anleihen 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

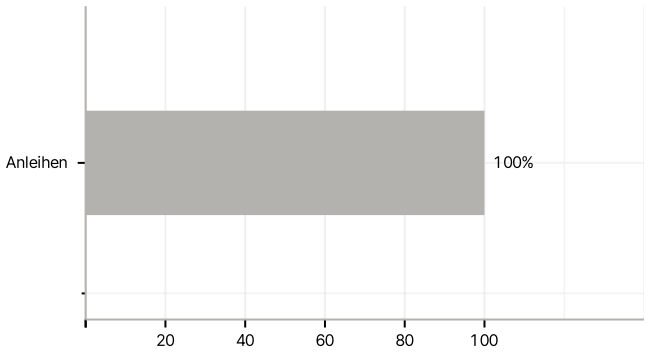
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

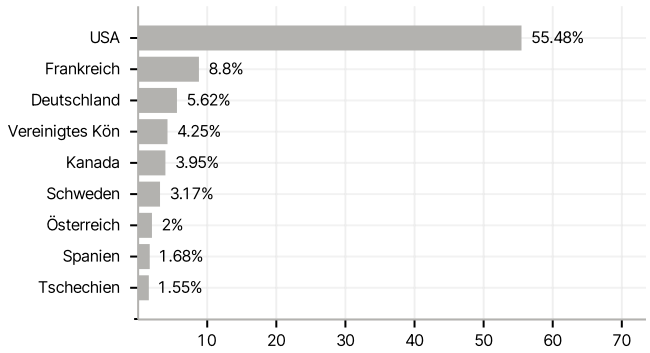
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

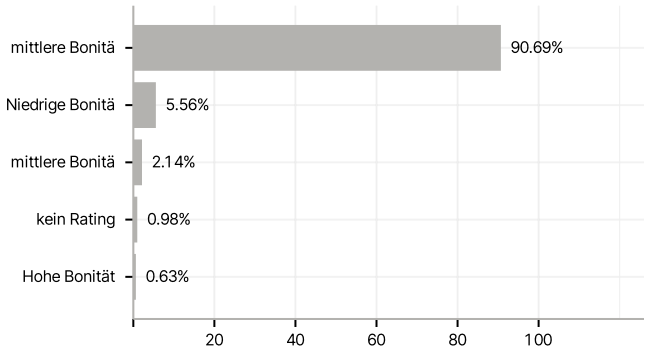
Anlagearten



Länder



Rating



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 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 17.12.2025 01:20