

ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 (VTIA) / AT0000A2J447 / 0A2J44 / Erste AM

Aktuell 14.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,46 CZK	Europa	Anleihen Gemischt	vollthesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+3,80%
2023	+10,10%
2022	-8,38%
2021	-2,52%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (11.07.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) CZK 334,04 Mio.	Transaktionskosten	0,42%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.09.2020			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Martin Cech				
	Michiel Van der Werf				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,47%	+1,01%	+1,66%	+2,97%	+11,78%	+11,50%	-	+4,46%
Performance p.a.	-	-	-	+2,97%	+5,72%	+3,70%	-	+0,90%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,47%	+1,01%	+1,66%	+2,97%	+5,72%	+3,70%	-	+0,90%
Sharpe Ratio	1,38	0,00	0,25	0,34	1,20	0,43	-	-0,30
Volatilität	2,66%	2,84%	2,84%	2,77%	3,08%	3,92%	-	3,81%
Schlechtester Monat	-	-1,03%	-1,03%	-1,03%	-1,46%	-3,27%	-3,27%	-3,27%
Bester Monat	-	+1,04%	+1,04%	+1,22%	+3,11%	+3,11%	+5,02%	+5,02%
Maximaler Verlust	-0,52%	-1,80%	-1,80%	-2,18%	-2,18%	-6,96%	-	-13,77%

Vertriebszulassung
Österreich, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 (VTIA) / AT0000A2J447 / 0A2J44 / Erste AM

Investmentstrategie

Der Master ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung von nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. 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.

Fondsspezifische Informationen

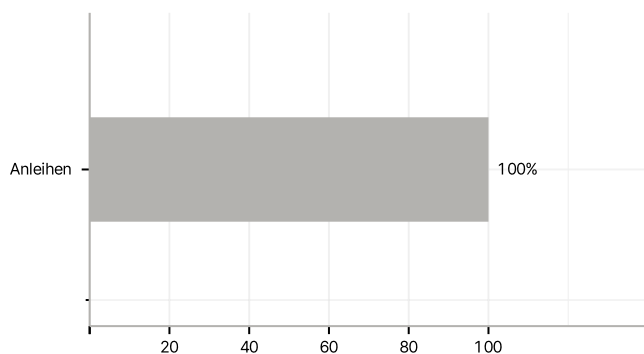
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

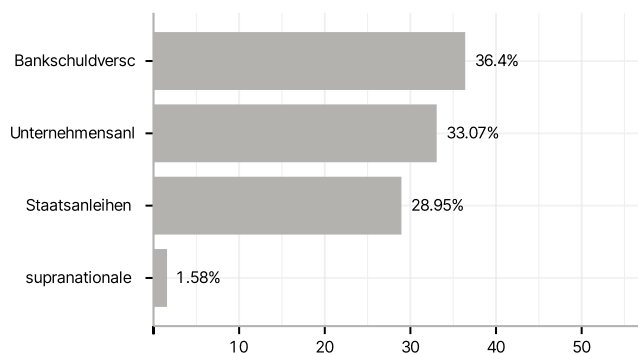
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) ist ein Feeder des Masters ERSTE RESPONSIBLE BOND und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE RESPONSIBLE BOND (Master) erworben werden. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen nicht erworben werden. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung bis zu 15% des Fondsvermögens eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 15% des Fondsvermögens gehalten werden. Die Fondswährung ist Tschechische Krone (CZK). Die durch die Veranlagung des Feeders in den Master entstehenden Fremdwährungsrisiken werden größtenteils abgesichert, daher kann das Risiko-Ertragsprofil der beiden Fonds voneinander abweichen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Emittenten



Länder

