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

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,65 CZK	Europa	Anleihen Gemischt	vollthesaurierend	Rentenfonds



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

Jahresperformance	
2025	+2,15%
2024	+3,80%
2023	+10,10%
2022	-8,38%
2021	-2,52%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) CZK 362,31 Mio.
Auflagedatum	28.09.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Martin Cech
	Michiel Van der Werf
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.10.2026)	0,93%
Transaktionskosten	0,27%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	+1,25%	-0,25%	-0,30%	-0,62%	+2,62%	+10,67%	+5,88%	+4,65%
Performance p.a.	-	-	-	-0,62%	+1,30%	+3,43%	+1,15%	+0,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,98%	-0,43%	+2,26%	+0,46%	+0,18%
Sharpe Ratio	5,10	-1,10	-0,99	-1,13	-0,52	0,23	-0,41	-0,55
Volatilität	2,54%	2,96%	3,15%	2,98%	2,80%	2,92%	3,90%	3,63%
Schlechtester Monat	-	-1,86%	-2,14%	-2,14%	-2,14%	-2,14%	-3,27%	-3,27%
Bester Monat	-	+1,05%	+1,05%	+1,05%	+1,22%	+3,11%	+5,02%	+5,02%
Maximaler Verlust	-0,33%	-3,26%	-3,34%	-3,34%	-3,34%	-3,34%	-11,91%	-13,77%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 07.11.2026 00:28

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

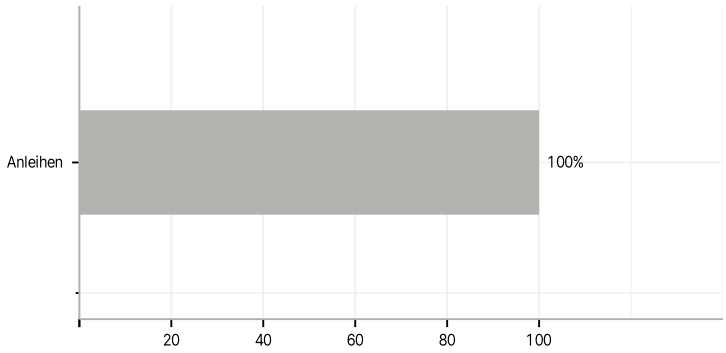
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

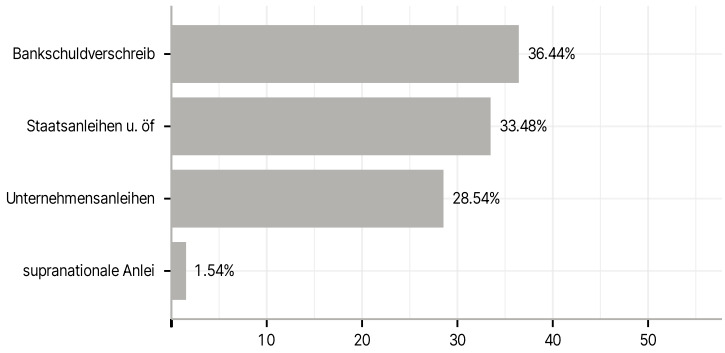
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) ist ein Feeder des Masters ERSTE RESPONSIBLE BOND und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für 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 großteils abgesichert, daher kann das Risiko-Ertragsprofil der beiden Fonds voneinander abweichen.

Veranlagungsstruktur

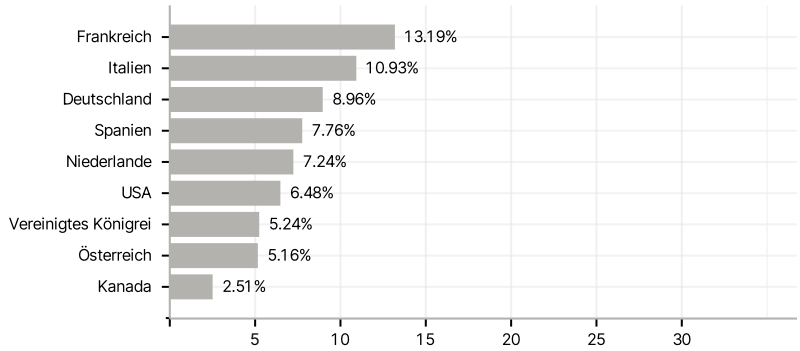
Anlagearten



Emittenten



Länder



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 07.11.2026 00:28