

ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02 (VTIA) / AT0000A306Q9 / A3DUPA / Erste AM

Aktuell 10.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
127,10 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	vollthesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,76%
2024	+8,00%
2023	+8,95%

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	0,21%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026)	0,32%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2026) EUR 623,21 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	29.09.2022	Erste AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Am Belvedere 1, 1100, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.erste-am.at			
Fondsmanager	Roman Swaton				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,50%	+0,78%	+1,15%	+3,18%	+10,25%	+22,45%	-	+27,53%
Performance p.a.	-	-	-	+3,18%	+5,00%	+6,98%	-	+6,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,31%	+3,21%	+5,76%	-	+5,68%
Sharpe Ratio	2,11	-0,29	-0,05	0,41	1,41	2,42	-	1,79
Volatilität	1,84%	2,65%	2,59%	2,01%	1,88%	1,91%	-	2,41%
Schlechtester Monat	-	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-	-2,45%
Bester Monat	-	+1,12%	+1,12%	+1,12%	+1,20%	+2,94%	-	+2,94%
Maximaler Verlust	-0,42%	-2,49%	-2,49%	-2,49%	-2,49%	-2,49%	-	-3,90%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 10.07.2026 16:14

ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02 (VTIA) / AT0000A306Q9 / A3DUPA / Erste AM

Investmentstrategie

Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

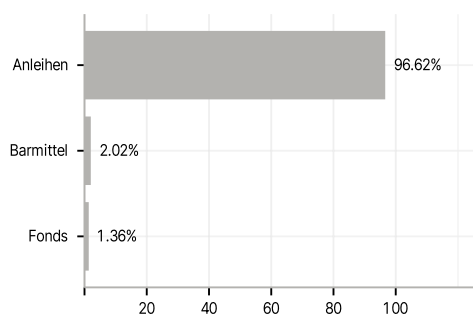
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

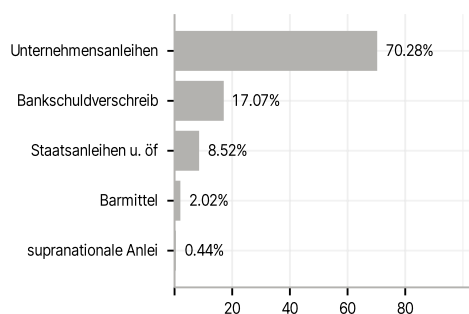
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.

Veranlagungsstruktur

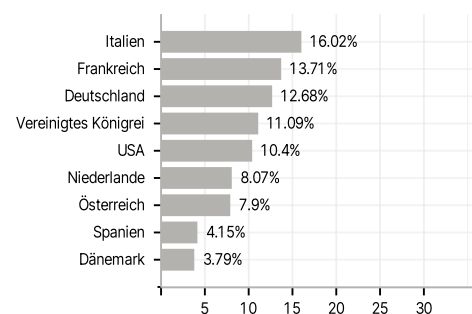
Anlagearten



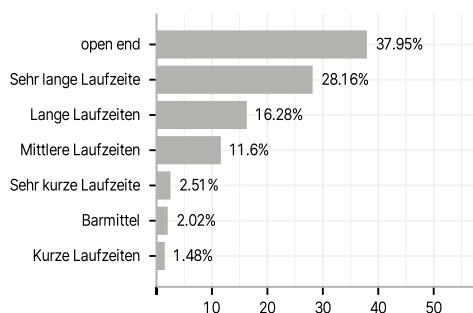
Emittenten



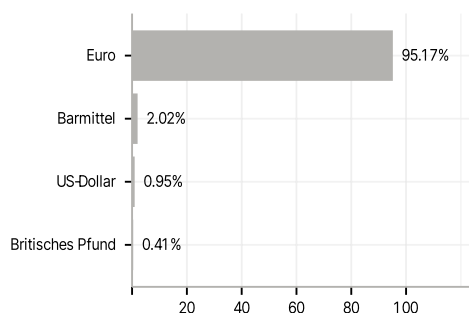
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

