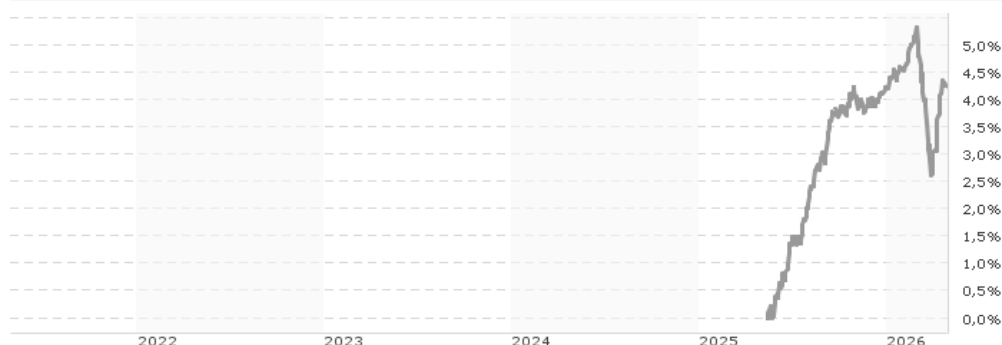


ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 (VTIA) / AT0000A3KSL2 / A4170F / Erste AM

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 28.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 104,28 EUR | Emerging Markets | Anleihen Unternehmen | vollthesaurierend | Rentenfonds |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |

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 Unternehmen | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (28.11.2025) | 0,71% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (28.04.2026) EUR 143,02 Mio. | Transaktionskosten | 0,48% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 15.05.2025 | Erste AM | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Am Belvedere 1, 1100, Wien | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11. | Österreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | https://www.erste-am.at | | | |
| Fondsmanager | Thomas Oposich, Peter Varga | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance | +1,62% | +0,09% | +0,03% | +4,28% | - | - | - | +4,28% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,49% | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +0,75% | - | - | - | +0,79% |
| Sharpe Ratio | 8,45 | -1,12 | -1,00 | - | - | - | - | 1,50 |
| Volatilität | 2,39% | 1,77% | 2,08% | - | - | - | - | 1,55% |
| Schlechtester Monat | - | -2,42% | -2,42% | -2,42% | - | - | - | -2,42% |
| Bester Monat | - | +1,58% | +1,58% | +1,58% | - | - | - | +1,58% |
| Maximaler Verlust | -0,10% | -2,57% | -2,57% | - | - | - | - | -2,57% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 29.04.2026 10:28

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 (VTIA) / AT0000A3KSL2 / A4170F / Erste AM

Investmentstrategie

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. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

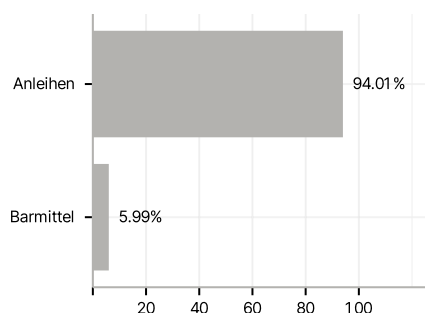
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

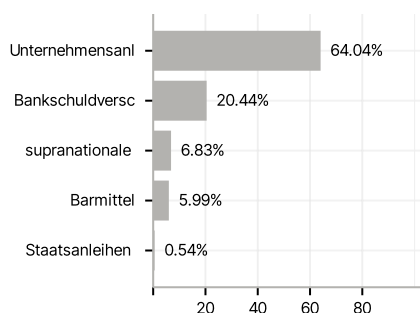
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.

Veranlagungsstruktur

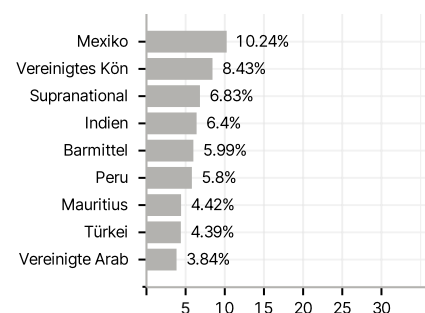
Anlagearten



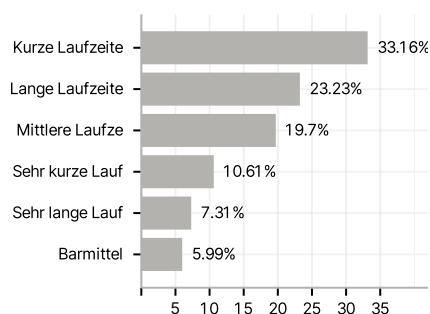
Emittenten



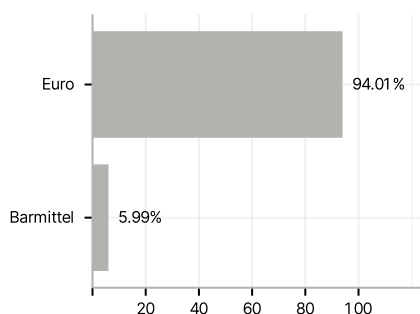
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

