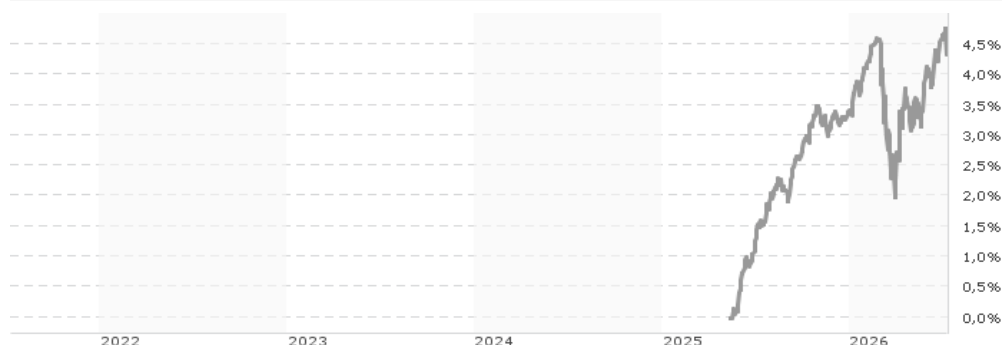


**ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01 (V) / AT0000A3KSH0 / A4173U / Erste AM**

|                                       |               |                      |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 10.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>       | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 104,40 EUR                            | weltweit      | Anleihen Unternehmen | vollthesaurierend       | Rentenfonds |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |               |
| SRI                      | 1 2 3 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |               |

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  | 0,38% | Sparplan                 | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Unternehmen         | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja       |
| Ursprungsland              | Österreich                   | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | -                            | Sonstige lfd. Kosten (23.12.2025)                             | 0,47% | Umschichtgebühr          | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (10.07.2026) EUR 623,21 Mio. | Transaktionskosten  | 0,04% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflagedatum               | 15.05.2025                   | Erste AM  |       |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | Am Belvedere 1, 1100, Wien                                    |       |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12.                       | Österreich  |       |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a> |       |                          |          |
| Fondsmanager               | Roman Swaton                 |   |       |                          |          |
|                            | Michiel Van der Werf         |   |       |                          |          |
| Thema                      | -                            |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|-------------|
| Performance                    | +0,47% | +0,60% | +0,96% | +2,79% | -      | -  | -  | +4,40%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +2,79% | -      | -  | -  | +3,80%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -0,69% | -      | -  | -  | +0,75%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,94   | -0,43  | -0,19  | 0,21   | -      | -  | -  | 0,76        |
| Volatilität                    | 1,83%  | 2,66%  | 2,60%  | 2,02%  | -      | -  | -  | 1,92%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,48% | -2,48% | -2,48% | -2,48% | -  | -  | -2,48%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,08% | +1,08% | +1,08% | +1,08% | -  | -  | +1,08%      |
| Maximaler Verlust              | -0,42% | -2,51% | -2,51% | -2,51% | -      | -  | -  | -2,51%      |

**Vertriebszulassung**  
Österreich;

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

# ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01 (V) / AT0000A3KSH0 / A4173U / 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

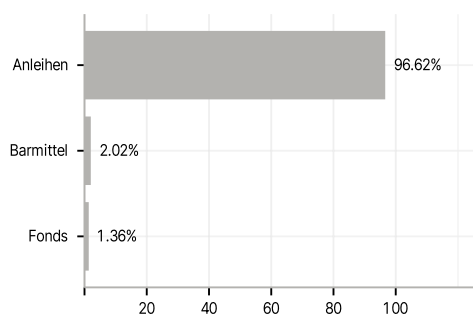
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

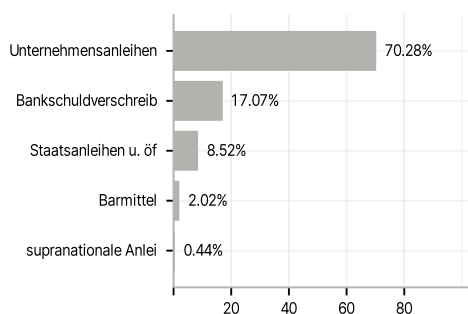
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.

## Veranlagungsstruktur

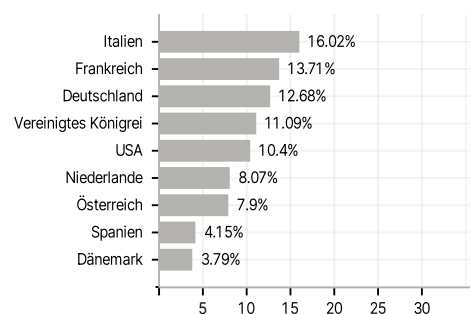
### Anlagearten



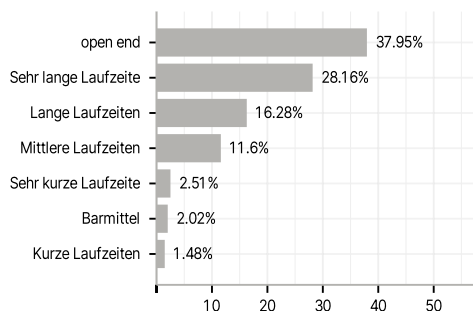
### Emittenten



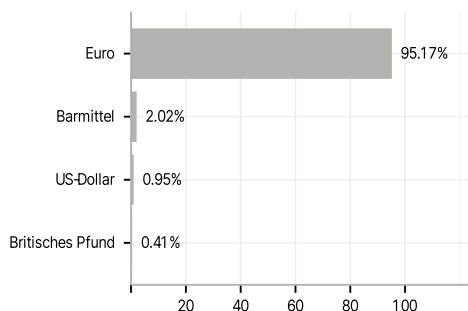
### Länder



### Laufzeiten



### Währungen



### Größte Positionen

