ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A) / AT0000858220 / 986263 / Erste AM

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,52 EUR	Europa	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,87%
2024	+2,12%
2023	+5,28%
2022	-9,94%
2021	-2,06%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 494,13 Mio.
Auflagedatum	15.12.1988
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Helwig-Dieter Ziering
	Peter Paul Pölzl
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.10.2026)	0,47%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen

11.12.2025	0.12 EUR
12.12.2024	0.15 EUR
13.12.2023	0.12 EUR
13.12.2022	0.02 EUR
13.12.2021	0.02 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
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	+1,08%	+0,40%	0,00%	-0,13%	+2,79%	+7,74%	-1,97%	+348,88%
Performance p.a.	-	-	-	-0,13%	+1,39%	+2,51%	-0,40%	+4,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,56%	+0,14%	+1,67%	-0,89%	+3,97%
Sharpe Ratio	5,49	-0,69	-	-1,03	-0,51	-0,08	-0,88	0,41
Volatilität	1,94%	2,85%	2,98%	2,79%	2,70%	2,89%	3,58%	3,10%
Schlechtester Monat	-	-1,20%	-1,84%	-1,84%	-1,84%	-1,84%	-3,22%	-3,77%
Bester Monat	-	+0,95%	+0,95%	+0,95%	+1,45%	+2,45%	+3,05%	+5,19%
Maximaler Verlust	-0,13%	-2,51%	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-11,24%	-14,53%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 09.11.2026 15:40

ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A) / AT0000858220 / 986263 / Erste AM

Investmentstrategie

Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds ausschließlich solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden, die dem § 217 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) entsprechen. Des Weiteren können für den Investmentfonds Vermögenswerte unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden.

Fondsspezifische Informationen

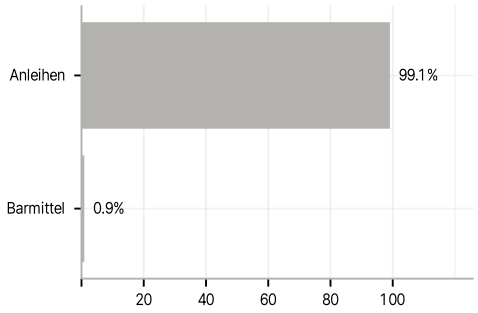
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

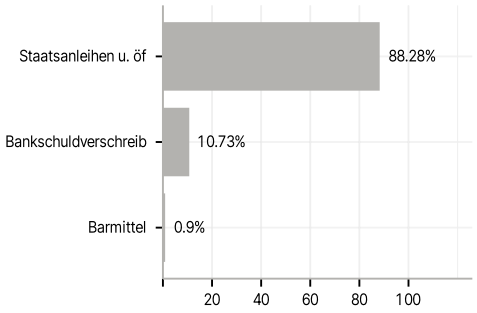
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

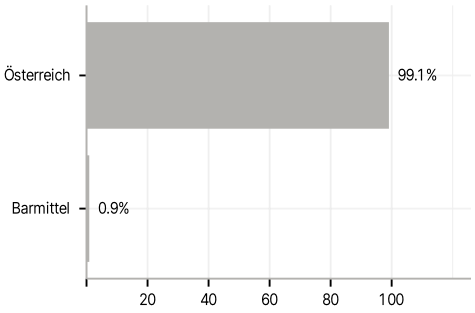
Anlagearten



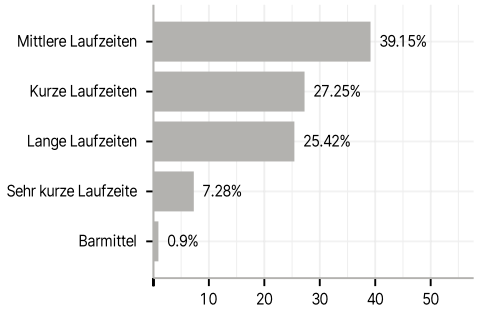
Emittenten



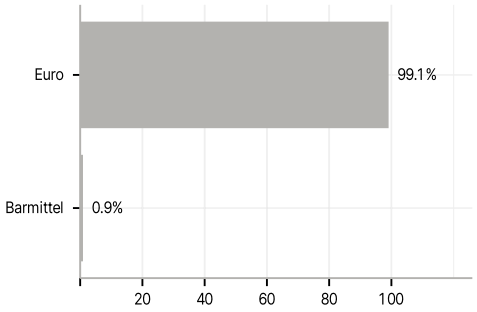
Länder



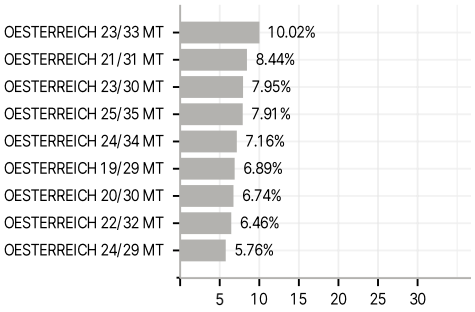
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 09.11.2026 15:40