

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

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,57 EUR	Europa	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026)	0,47%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 586,67 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.12.1988	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.12.2025	0.12 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	12.12.2024	0.15 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	13.12.2023	0.12 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Helwig-Dieter Ziering	13.12.2022	0.02 EUR		
	Peter Paul Pözl	13.12.2021	0.02 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,66%	+0,53%	+0,66%	+0,93%	+5,71%	+10,25%	-1,69%	+351,86%
Performance p.a.	-	-	-	+0,93%	+2,82%	+3,30%	-0,34%	+4,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,53%	+1,55%	+2,46%	-0,83%	+4,03%
Sharpe Ratio	3,01	-0,38	-0,31	-0,52	0,18	0,33	-0,75	0,57
Volatilität	2,12%	3,28%	3,24%	2,67%	2,77%	3,02%	3,53%	3,11%
Schlechtester Monat	-	-1,84%	-1,84%	-1,84%	-1,84%	-1,84%	-3,22%	-3,77%
Bester Monat	-	+0,94%	+0,94%	+0,94%	+1,45%	+2,45%	+3,05%	+5,19%
Maximaler Verlust	-0,26%	-2,36%	-2,36%	-2,36%	-2,36%	-2,36%	-11,78%	-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 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 08.07.2026 10:53

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

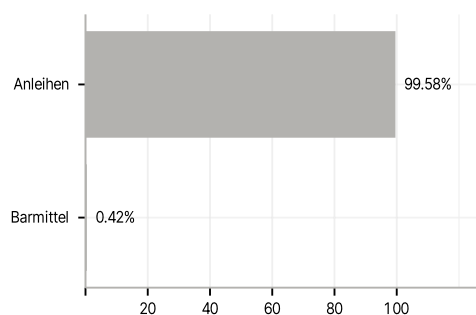
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

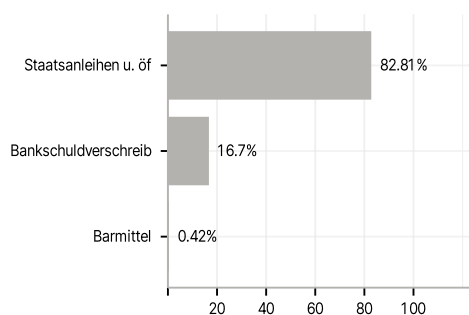
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

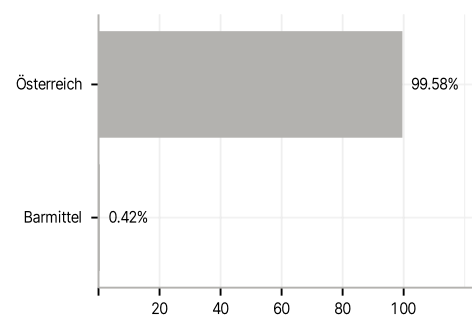
Anlagearten



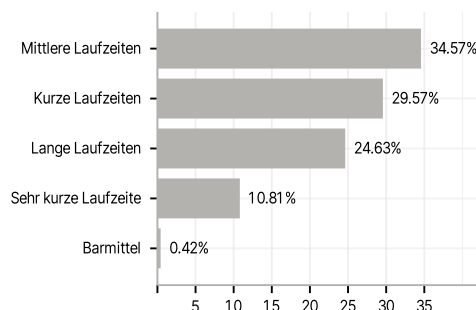
Emittenten



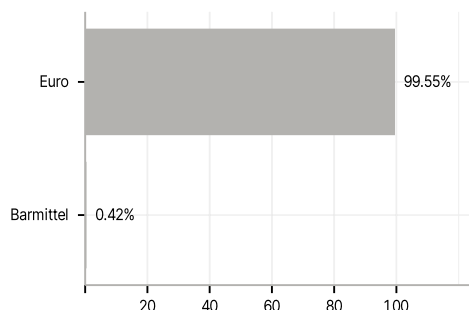
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

