ERSTE RESPONSIBLE BOND FONDS

Rentenfonds

Datum: 18.04.2024

Anteilspreis: 159,79 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt als Anlageziel Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien an. Schuldverschreibungen dürfen weltweit bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, wobei überwiegend in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen investiert wird.

STAMMDATEN

ISIN	AT0000A0WLW5
Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Website	www.erste-am.at/de
Auflagedatum	19.06.2006
Fondsvermögen	59,55 Mio. EUR
Fondsmanager	Martin Cech
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,770 %
Transaktionskosten	0,090 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,225 %

* 28.04.2023

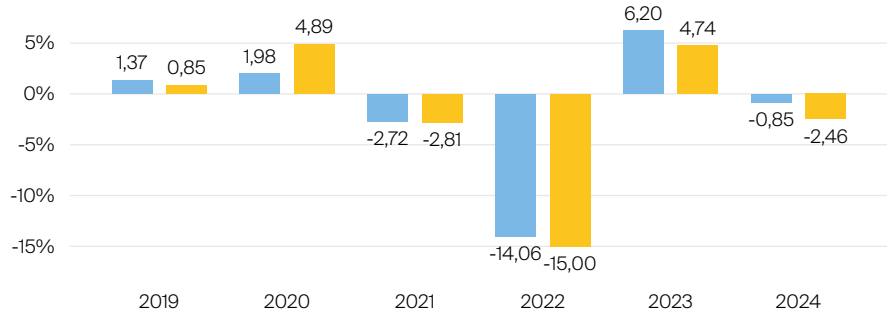
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: ERSTE Responsible Bond Fonds
Vergleichskategorie: Vanguard Global Aggregate Bond ETF EUR Hdg

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 18.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-0,85 %	3,17 %	-1,48 %	2	-2,03
3 Monate	-	0,58 %	3,23 %	-1,02 %	2	-0,84
6 Monate	-	4,88 %	3,42 %	-1,56 %	2	1,48
1 Jahr	4,52 %	4,53 %	3,70 %	-2,00 %	2	0,19
3 Jahre	-3,69 %	-10,68 %	4,53 %	-17,48 %	11	-1,10
5 Jahre	-1,55 %	-7,50 %	3,88 %	-18,29 %	11	-0,55
10 Jahre	0,03 %	0,32 %	3,11 %	-18,29 %	11	-0,05
seit Auflage	0,34 %	3,96 %	3,17 %	-18,29 %	11	0,05

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Anleihen 100,00 %

TOP RATINGS

BBB	38,25 %
A	22,14 %
AAA	19,87 %
AA	19,75 %

TOP REGIONEN

Frankreich 14,33 %
Österreich 11,51 %
Vereinigtes Königreich 10,95 %
Deutschland 9,48 %
Italien 8,14 %

TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.