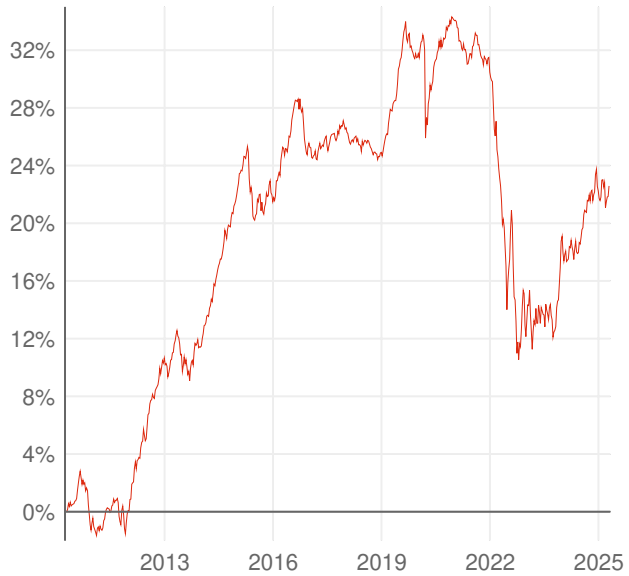
Stand der Daten: 19.04.2025

# ERSTE Resp Bond

AT0000686084

| 2 | +3,8% | Anleihen | Europa | Konservative Investments |
|---|---|---|---|---|
| Risikostufe | Wertentwicklung / 1 J | Anlageart | Region | Kategorie |

## Wertentwicklung




Wertentwicklung pro Jahr

| | | |
|---|---|---|
| **+3,9%** 1 Jahr | **+0,1%** 3 Jahre | **-0,9%** 5 Jahre |
| **-0,2%** 10 Jahre | **+1,4%** 15 Jahre | **+2,6%** seit Auflage |

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsinformationen

| | |
|---|---|
| Fondsgröße | **61,1 Mio. EUR** |
| besteht seit | **08.03.2002** |
| Verwaltungsgesellschaft | **Erste AM** |
| Fondswährung | **EUR** |
| Aktueller Kurs | **162,05 EUR** (17.04.2025 12:56) |
| Volatilität | **3,9%** (5 Jahre) |

## Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

ESG Fonds (Art. 8)

Österreichisches Umweltzeichen

## Anlegerinformationen

- Basisinformationsblatt zum Fonds [PDF]
- vorvertragliche Nachhaltigkeitsinformation [PDF]
- regelmäßige Nachhaltigkeitsinformation [PDF]
- Link zur Fondsgesellschaft

## Anlagestrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/WChi9

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Stand der Daten: 19.04.2025

# ERSTE Resp Bond

AT0000686084

| 2 | +3,8% | Anleihen | Europa | Konservative Investments |
|---|---|---|---|---|
| Risikostufe | Wertentwicklung / 1 J | Anlageart | Region | Kategorie |

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. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

## Zusammensetzung

### Top Holdings

| | |
|---|---|
| THE WELLCOME TRUST 15/27 | 3,7 % |
| OESTERREICH 22/32 MTN | 2,6 % |
| TORON.DOM.BK 23/31 MTN | 2,6 % |
| UNEDIC 2.375% 25.05.2024 | 2,6 % |
| INTESA SAN. 14/26 MTN | 2,6 % |
| EMIKON BL 3 65 | 2,4 % |
| ANDORRA 22/27 MTN | 2,4 % |
| UniCredit Bank Austria AG 4.125% 24.02.2021 | 2,3 % |
| BCO SANTAND. 23/31 MTN | 2,3 % |
| NAT.-NEDERL.BA | 2,3 % |

### Währungen

| | |
|---|---|
| Euro | 100,0 % |

### Laufzeiten

| | |
|---|---|
| < 1 Jahr | 8,1 % |
| 1-2 Jahre | 34,0 % |
| 3-5 Jahr | 34,3 % |
| 5-10 Jahre | 11,7 % |
| > 10 Jahre | 11,2 % |
| unbegrenzt | 0,2 % |
| nicht bekannt | 0,4 % |

### Ratings

### Regionen

### Länder

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/WChi9

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Stand der Daten: 19.04.2025

# ERSTE Resp Bond

AT0000686084

| 2 | +3,8% | Anleihen | Europa | Konservative Investments |
|---|---|---|---|---|
| Risikostufe | Wertentwicklung / 1 J | Anlageart | Region | Kategorie |

| | |
|---|---|
| AAA | 55,9 % |
| BBB | 39,9 % |
| nicht bekannt | 1,0 % |

| | |
|---|---|
| Europa | 82,3 % |
| Asien & Pazifik | 8,2 % |
| Amerika | 7,0 % |
| Global | 1,6 % |
| Sonstige | 0,9 % |

| | |
|---|---|
| Frankreich | 15,6 % |
| Österreich | 11,6 % |
| Italien | 11,4 % |
| Niederlande | 9,8 % |
| Deutschland | 9,0 % |
| Vereinigtes Königreich | 5,7 % |
| Spanien | 4,9 % |
| Vereinigte Staaten | 4,4 % |
| Schweden | 3,0 % |
| Kanada | 2,6 % |
| EWR 'Europäischer Wirtschaftsraum' | 2,4 % |
| Lettland | 2,0 % |
| Slowakei | 2,0 % |
| Litauen | 1,9 % |
| Island | 1,7 % |
| Norwegen | 1,7 % |
| Supranational | 1,6 % |
| Dänemark | 1,5 % |

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/WChi9

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Stand der Daten: 19.04.2025

# ERSTE Resp Bond

AT0000686084

| 2 | +3,8% | Anleihen | Europa | Konservative Investments |
|---|---|---|---|---|
| Risikostufe | Wertentwicklung / 1 J | Anlageart | Region | Kategorie |

| | |
|---|---|
| Slowenien | 1,5 % |
| Japan | 1,3 % |
| Belgien | 1,2 % |
| Portugal | 1,1 % |
| Australien | 1,0 % |
| Keinem Domizil zuzuordnen | 0,2 % |
| nicht bekannt | 0,7 % |

## Branchen

| | |
|---|---|
| Sonstige | 100,0 % |

## Assetklassen

| | |
|---|---|
| Anleihen | 100,0 % |

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/WChi9

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.