

ERSTE Responsible Bond EUR R01 T

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

NAV

165,17

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

AT0000686084

Währung

EUR

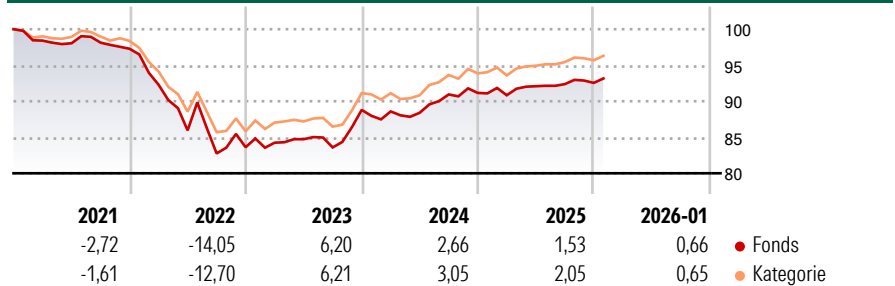
Anlageziel

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Euro-Anleihefonds, dessen Anlageuniversum sich nach ethisch-nachhaltigen Kriterien zusammensetzt. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Staatsanleihen, in staatsnahe und supranationale Emittenten, in Unternehmensanleihen, in Anleihen von Finanzdienstleistern, in Pfandbriefe sowie in spezielle nachhaltige Anleiheemissionen. Die Investition in Anleihen von Unternehmen und Staaten, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden dabei auch ethische Aspekte berücksichtigt.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,07
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	3,24
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	0

Rendite (%)

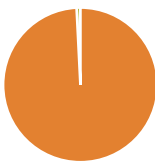


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,21	-	0,25
6 Monate	1,10	-	1,26
1 Jahr	2,27	-	2,50
3 Jahre p.a.	3,17	-	3,42
5 Jahre p.a.	-1,36	-	-0,60
10 Jahre p.a.	0,21	-	0,38

Daten per 31.01.2026

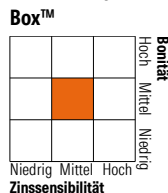
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,36	1,38	0,31	0,19
2024	-0,24	-0,21	2,87	0,24
2023	0,76	0,58	-1,35	6,24
2022	-5,14	-6,86	-3,73	1,04

Portfolio 30.09.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,00	0,02
• Anleihen	99,21	103,67
• Cash	0,79	-0,87
• Sonstige	0,00	-2,81

Anleihen Style Box™



	Fonds	Kat
Effekt. Duration	5,08	4,91
Durchschn. Restlaufzeit	6,32	6,63
Durchschn. Bonität	BBB	BBB

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	18,53	26,04	BBB	30,36	27,58
AA	19,75	13,25	BB	0,00	2,93
A	27,38	25,06	B	0,00	1,08
			Unter B	0,00	0,21
			Nicht bewertet	3,98	3,86

Top Positionen

Name	Sektor	%
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	—	3,56
Austria (Republic of) 0.9%	—	2,53
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,45
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.25%	—	2,40
Joint Lander 65 2.5%	—	2,37
Principality of Andorra 1.25%	—	2,31
Banco Santander, S.A. 4.875%	—	2,30
Nationale-Nederlanden Bank...	—	2,24
Svenska Handelsbanken AB 0.5%	—	2,12
SNCF Reseau 1.875%	—	2,07
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,35
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		63

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	37,75	55,72
Firmen	44,84	37,95
Abgesichert	16,63	7,22
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	0,79	-1,24
Derivate	0,00	0,36
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,00	4,32
0 bis 4	88,25	79,22
4 bis 6	11,75	15,30
6 bis 8	0,00	1,04
8 bis 10	0,00	0,10
10 bis 12	0,00	0,01
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	20,23	11,13
3 bis 5	15,54	23,32
5 bis 7	22,87	21,37
7 bis 10	11,37	23,22
10 bis 15	5,79	5,83
15 bis 20	5,82	4,58
20 bis 30	5,01	3,43
Über 30	0,00	1,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Auflagedatum	15.03.2002	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+43 (0) 50100 -19848	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.erste-am.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,79%
Fondsmanager	Martin Cech				
Manager Startdatum	15.03.2002				