

ERSTE Responsible Bond EUR R01 T

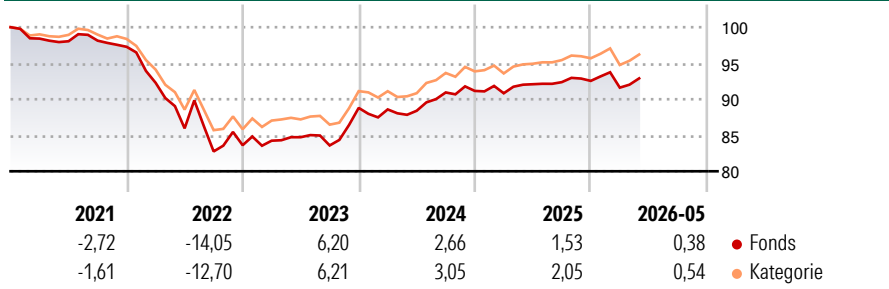
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen EUR diversifiziert	164,51	Mai 29 2026	AT0000686084	EUR

Anlageziel

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Euro-Anleihenfonds, dessen Anlageuniversum sich nach ethisch-nachhaltigen Kriterien zusammensetzt. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Staatsanleihen, in staatsnahe und supranationale Emittenten, in Unternehmenanleihen, 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.

Rendite (%)



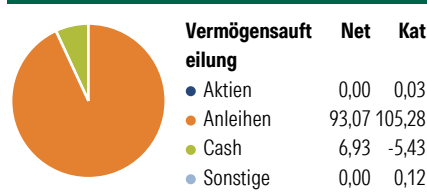
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,07
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	3,42
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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,90	-	-0,87	2026	-1,01	-	-	-
6 Monate	0,03	-	0,25	2025	-0,36	1,38	0,31	0,19
1 Jahr	0,95	-	1,48	2024	-0,24	-0,21	2,87	0,24
3 Jahre p.a.	3,11	-	3,36	2023	0,76	0,58	-1,35	6,24
5 Jahre p.a.	-1,05	-	-0,41	2022	-5,14	-6,86	-3,73	1,04
10 Jahre p.a.	-0,05	-	0,23					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	5,40	AAA	-23,94	BBB	-28,70		
Durchschn. Restlaufzeit	-	7,03	AA	-13,30	BB	-2,58		
Durchschn. Bonität		BBB	A	-27,31	B	-0,43		
					Unter B	-0,23		
					Nicht bewertet	-3,51		

Top Positionen

Name	Sektor	%
The Wellcome Trust Ltd.	1.125%	3,63
Austria (Republic of)	0.9%	2,55
The Toronto-Dominion Bank...	2.50%	2,50
Principality of Andorra	1.25%	2,36
Joint Lander 65	2.5%	2,34
Nationale-Niederlande Bank...	2.29%	2,29
Banco Santander SA	4.875%	2,24
Svenska Handelsbanken AB	0.5%	2,15
SNCF Reseau	1.875%	2,08
Motability Operations Group...	1.95%	1,95
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,09
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		61

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	38,48	59,11
Firmen	41,85	38,19
Abgesichert	14,36	6,71
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	5,32	-0,57
Derivate	0,00	-3,43
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,00	1,85
0 bis 4	87,63	79,92
4 bis 6	12,37	16,38
6 bis 8	0,00	1,31
8 bis 10	0,00	0,54
10 bis 12	0,00	0,01
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	14,53	7,88
3 bis 5	15,53	21,38
5 bis 7	26,37	25,13
7 bis 10	16,00	17,44
10 bis 15	3,55	6,80
15 bis 20	6,08	3,91
20 bis 30	5,33	3,18
Über 30	0,00	1,77

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				