MARKETINGMITTEILUNG

# ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A

Anleihenfonds

Stand: 24.04.2025

| | |
|---|---|
| ISIN: | AT0000858220 |
| NAV: | 7,58 EUR |
| NAV per: | 24.04.2025 |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflagedatum: | 15.12.1988 |
| Fondsvolumen: | 629,01 Mio. € |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Duration: | 9,27 |
| Anlageregion: | Österreich |
| Branche: | Anleihen Staaten orientiert |
| Letzte Ausschüttung: | 0,15 EUR, am 12.12.2024 |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% |
| Verwaltungsgebühr bis zu: | – |
| Laufende Kosten: | 0,61% p.a. |
| Leistungsabh. Vergütung: | 0,00% |
| Anlagehorizont: | |
| Fondsmanager: | Erste AM |

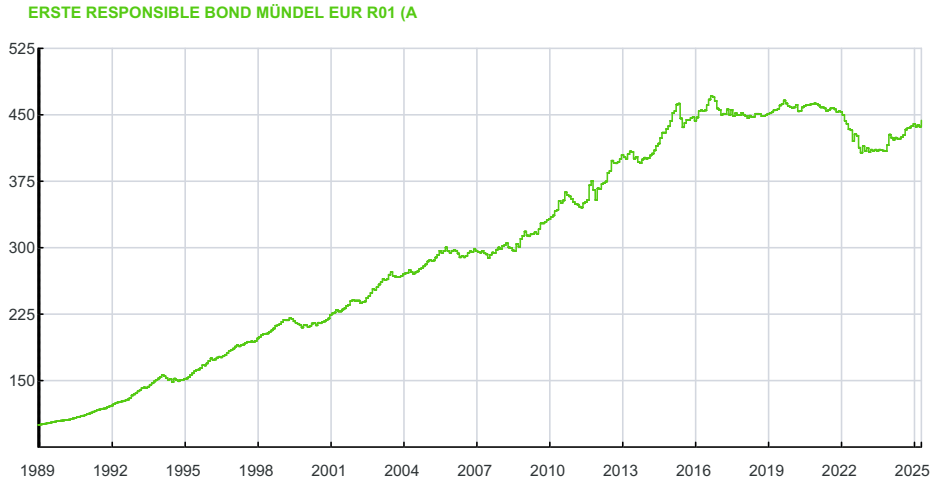
**Bitte beachten:** Wertpapiere unterliegen zum Teil erheblichen Wertschwankungen. Der Gesamtertrag ist stark vom Verkaufszeitpunkt abhängig. Auch Verluste sind möglich. Bei Veranlagungen in Fremdwährung sind zusätzlich Verluste und Kursschwankungen aus Wechselkursänderungen zu erwarten.

**Performancehinweis:** Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 2,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Bitte lesen Sie vor dem Kauf von Anteilen unsere Hinweise zu den hier angegebenen Informationen auf Seite 2 sowie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument.

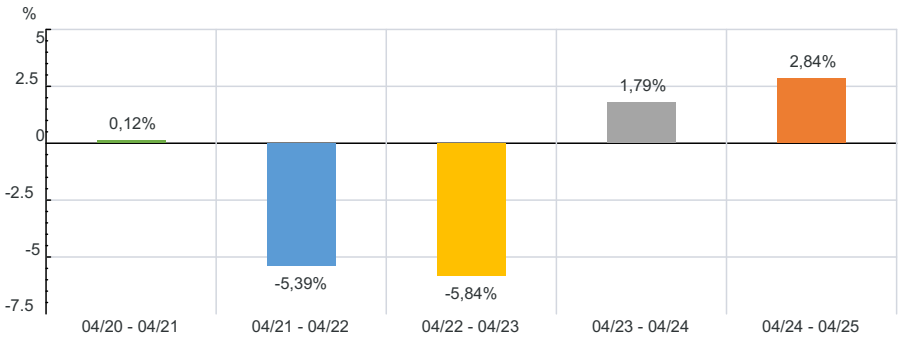
## STRATEGIE

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. 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. Dieser Fonds ist zur Anlage von Mündelgeld geeignet. Der Investmentfonds investiert bevorzugt in Wertpapiere gemäß § 217 ABGB von Schuldnern, die hohe ethische Grundprinzipien erkennen lassen. Ausgeschlossen sind Investitionen in Wertpapiere gemäß § 217 ABGB von Schuldnern, die in den Bereichen Atomenergie, Rüstung, fossilen Energien, Gentechnik oder Pornographie tätig sind, die Tierversuche zulassen oder in systematische, schwere Arbeitsrechtsoder Menschenrechtsverletzungen involviert sind. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden nach Maßgabe des InvFG iVm § 217 ABGB zu mindestens 51% des Fondsvermögens erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden.

## WERTENTWICKLUNG




## ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT




## WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. | 10J p.a. | seit Beginn p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,88% | +0,76% | -0,48% | -0,42% | +4,20% |
| Sharpe Ratio | 0,46 | 0,06 | -0,05 | -0,17 | 1,09 |
| Volatilität | +3,14% | +4,17% | +3,46% | +3,43% | +3,29% |
| Max Drawdown | -1,98% | -7,35% | -12,85% | -14,53% | -14,53% |

MARKETINGMITTEILUNG

# ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A

Anleihenfonds

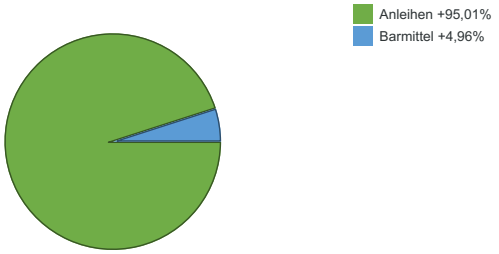
## Wertentwicklung pro Jahr

| | |
|---|---|
| 2025 | +1,33% |
| 2024 | +2,12% |
| 2023 | +5,28% |
| 2022 | -9,94% |
| 2021 | -2,06% |
| 2020 | +0,85% |
| 2019 | +1,35% |

## Top Holdings

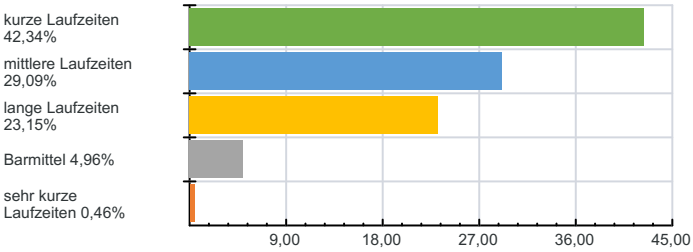
| | |
|---|---|
| OESTERREICH 23/33 MTN: | 9,21% |
| OESTERREICH 21/31 MTN: | 7,28% |
| OESTERREICH 19/29 MTN: | 7,13% |
| OESTERREICH 24/34 MTN: | 7,11% |
| OESTERREICH 20/30 MTN: | 6,63% |
| OESTERREICH 22/32 MTN: | 5,86% |
| OESTERREICH 22/28 MTN: | 5,80% |
| AUSTRIA 18/28 MTN: | 5,56% |
| OESTERR. 13/34: | 4,96% |
| OESTERREICH 23/30 MTN: | 3,96% |

## Anlagearten

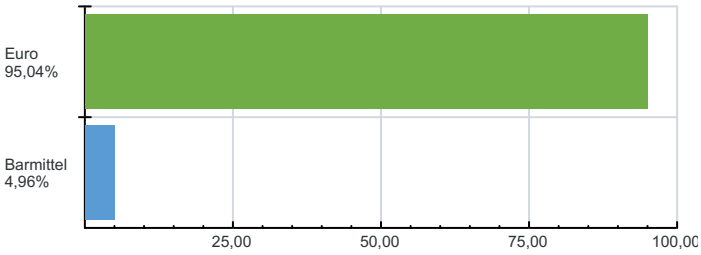



## Länderverteilung

## Laufzeiten




## Währungen




**Warnhinweise gemäß InvFG 2011**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Die Fondsbestimmungen des ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A-Fonds wurden durch die FMA bewilligt.

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A-Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich und dessen Bundesländer.

**Marketingmitteilung:** Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Diese Informationen sind unverbindlich und stellen weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch eine Beratungsleistung, ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ersetzen sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Anlage- und Steuerberater.
**Keine Finanzanalyse:** Diese Informationen wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.
**Haftungsausschluss:** Die dargestellten Informationen, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und Inhalte sowie das Eintreten von Prognosen wird keine Haftung übernommen. Insbesondere behalten wir uns einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben ausdrücklich vor. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend der gesetzlichen Regelungen die Zusammensetzung des Fondsvermögens Änderungen unterworfen ist.
**Prospekthinweis:** Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Der (jeweilige) Prospekt und das (jeweilige) Kundeninformationsdokument (Basisinformationsblatt) sind am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft und/oder bei der Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz, sowie in jeder Filiale der Volkskreditbank AG in deutscher (in Ausnahmefällen nur in englischer) Sprache und in Papierform kostenlos erhältlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Verkaufsbeschränkungen.
**Steuerhinweis:** Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Anlegers. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.
**Wertentwicklung:** Angaben über die Wertentwicklung sind vergangenheitsbezogen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die künftige Entwicklung. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.
**Prognosen:** Renditeerwartungen, allfällige Prognosen oder Simulationen sind bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Individuelle Kosten sind in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, diese können bei Ihrem Bankberater erfragt werden. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

IMPRESSUM: Zentrale, Medieninhaberin und Herausgeberin: Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz E-Mail: service@vkb-bank.at, www.vkb.at, Telefon: +43 732 76 37-0, Fax: +43 732 76 37-1484, BIC VKBLAT2L Firmenbuch-Nr.: FN 76096g, Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU23004503, GIIN YL48A1.99999.SL.040 Verlags- und Herstellungsort: Linz, Druck: Eigenvervielfältigung