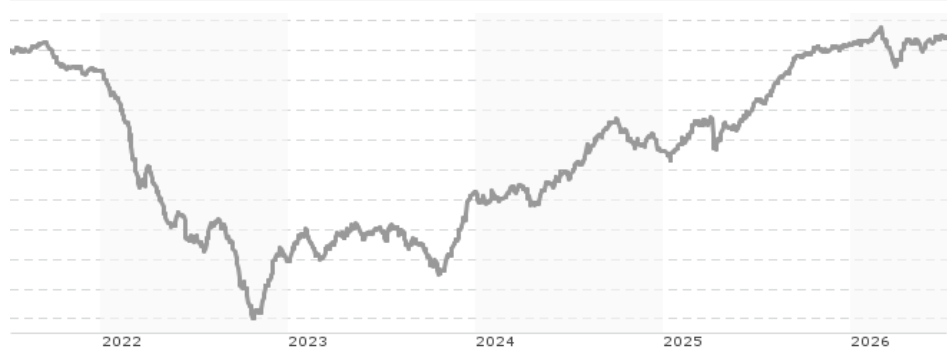


ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (VTIA) / AT0000A0WJZ2 / A1J254 / Erste AM

Aktuell 08.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
132,58 USD	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	vollthesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+7,75%
2024	+3,03%
2023	+5,30%
2022	-12,86%
2021	-2,58%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,96%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.10.2020) USD 68,72 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.06.2026)	1,16%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.07.2026) USD 45,96 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.10.2012	Erste AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Am Belvedere 1, 1100, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.erste-am.at			
Fondsmanager	Agne Loibl, Thomas Oposich				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,24%	+0,23%	+0,33%	+4,35%	+9,64%	+15,50%	+0,90%	+32,45%
Performance p.a.	-	-	-	+4,35%	+4,71%	+4,92%	+0,18%	+2,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,82%	+2,92%	+3,72%	-0,51%	+1,81%
Sharpe Ratio	0,44	-0,92	-0,84	1,16	1,05	1,05	-0,77	-0,10
Volatilität	1,51%	2,03%	1,99%	1,75%	2,28%	2,49%	2,79%	2,70%
Schlechtester Monat	-	-2,31%	-2,31%	-2,31%	-2,31%	-2,31%	-4,51%	-8,32%
Bester Monat	-	+1,48%	+1,48%	+1,48%	+1,71%	+3,25%	+3,25%	+3,44%
Maximaler Verlust	-0,22%	-2,52%	-2,52%	-2,52%	-2,91%	-3,82%	-18,48%	-19,15%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.07.2026 21:40

ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (VTIA) / AT0000A0WJZ2 / A1J254 / Erste AM

Investmentstrategie

Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets") aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

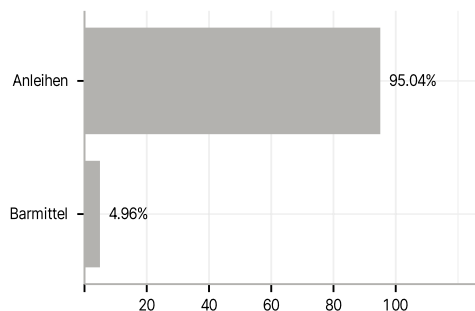
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

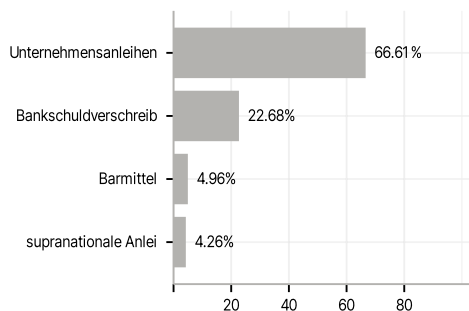
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.

Veranlagungsstruktur

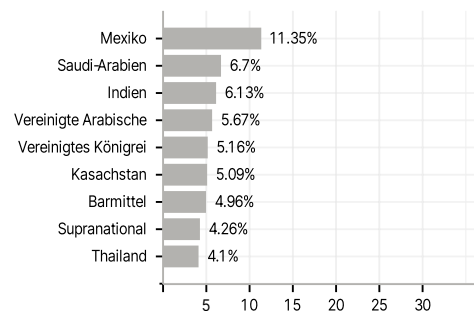
Anlagearten



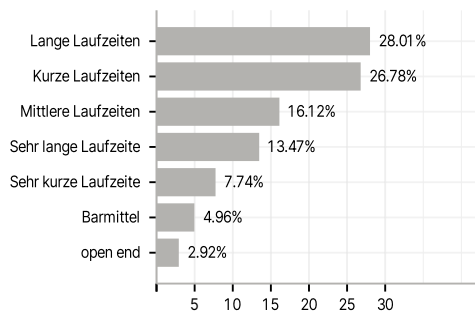
Emittenten



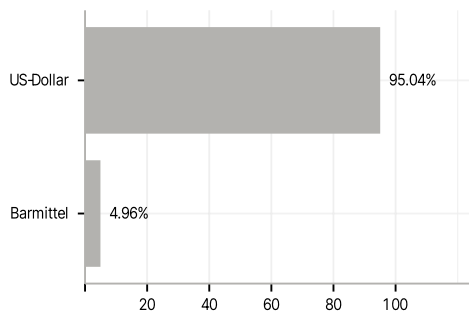
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

