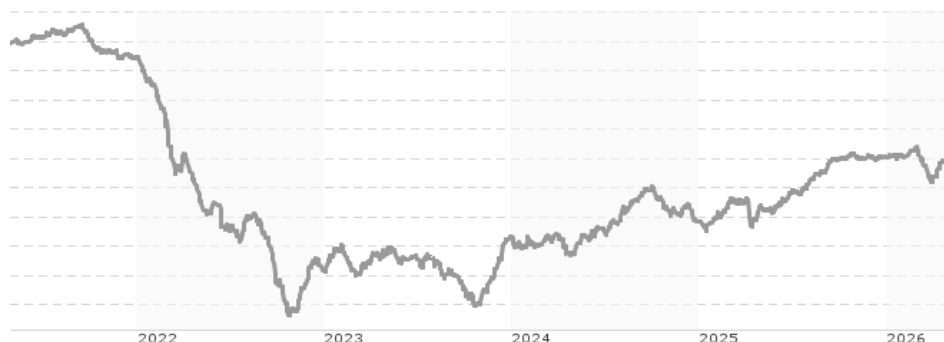


ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA) / AT0000A0WK21 / A1J257 / Erste AM

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 28.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 104,51 EUR | Emerging Markets | Anleihen Unternehmen | vollthesaurierend | Rentenfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +5,16% |
| 2024 | +1,18% |
| 2023 | +2,69% |
| 2022 | -14,69% |
| 2021 | -3,42% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart | Dachfonds | 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 | - | Sonstige lfd. Kosten (31.10.2025) | 1,60% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (28.04.2026) EUR 28,31 Mio. | Transaktionskosten | 0,06% | 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 | +1,54% | -0,61% | -0,43% | +3,63% | +7,42% | +7,47% | -8,13% | +4,53% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,63% | +3,65% | +2,43% | -1,68% | +0,33% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +0,12% | +1,88% | +1,26% | -2,36% | +0,07% |
| Sharpe Ratio | 8,10 | -1,83 | -1,66 | 0,84 | 0,65 | 0,11 | -1,44 | -0,70 |
| Volatilität | 2,36% | 1,85% | 2,11% | 1,75% | 2,27% | 2,43% | 2,68% | 2,63% |
| Schlechtester Monat | - | -2,46% | -2,46% | -2,46% | -2,46% | -2,46% | -4,73% | -8,54% |
| Bester Monat | - | +1,50% | +1,50% | +1,50% | +1,50% | +2,92% | +2,92% | +3,24% |
| Maximaler Verlust | -0,10% | -2,64% | -2,64% | -2,64% | -3,35% | -4,70% | -19,69% | -20,81% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 29.04.2026 09:14

ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA) / AT0000A0WK21 / A1J257 / Erste AM

Investmentstrategie

Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (Master) erworben werden. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets"). Die Fondswährung des Masters ist USD. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel des Masters zu erreichen, werden 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.

Fondsspezifische Informationen

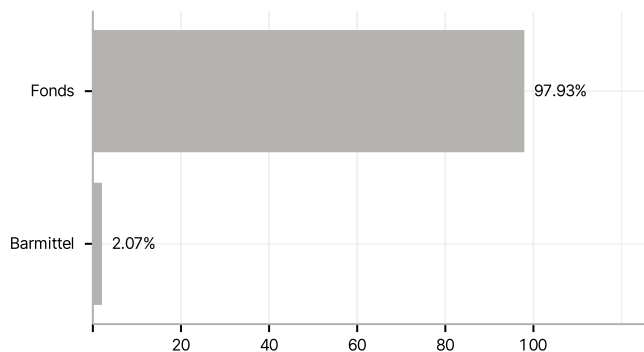
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

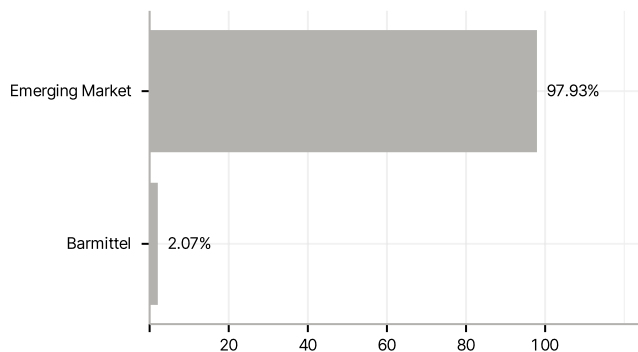
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

