# ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (A) / AT0000A0WJX7 / A1J252 / Erste AM

| Aktuell 29.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **90,38 USD** | Emerging Markets | Anleihen Unternehmen | ausschüttend | Rentenfonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +7,74% |
| 2024 | +3,04% |
| 2023 | +5,30% |
| 2022 | -12,86% |
| 2021 | -2,58% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (30.10.2020) USD 6,78 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.10.2026) USD 40,06 Mio. |
| Auflagedatum | 02.10.2012 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Agne Loibl, Thomas Oposich |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Managementgebühr | 0,96% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (31.07.2026) 1,18% |
| Transaktionskosten | 0,15% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 29.09.2026 | 2.60 USD |
| 29.09.2025 | 2.60 USD |
| 27.09.2024 | 2.70 USD |
| 28.09.2023 | 2.60 USD |
| 29.09.2022 | 2.00 USD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Erste AM
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,39% | -1,76% | -1,65% | -1,56% | +5,23% | +15,87% | -0,13% | +29,83% |
| Performance p.a. | - | - | - | -1,56% | +2,58% | +5,03% | -0,03% | +1,87% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -4,89% | +0,83% | +3,84% | -0,71% | +1,62% |
| Sharpe Ratio | 0,93 | -3,17 | -2,30 | -2,20 | -0,02 | 1,01 | -0,94 | -0,28 |
| Volatilität | 2,39% | 1,93% | 2,01% | 1,90% | 2,25% | 2,40% | 2,82% | 2,69% |
| Schlechtester Monat | - | -2,27% | -2,31% | -2,31% | -2,31% | -2,31% | -4,50% | -8,31% |
| Bester Monat | - | +1,48% | +1,48% | +1,48% | +1,48% | +3,25% | +3,25% | +3,43% |
| Maximaler Verlust | -0,39% | -2,94% | -3,42% | -3,42% | -3,42% | -3,42% | -17,13% | -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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 30.10.2026 15:16

# ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (A) / AT0000A0WJX7 / A1J252 / 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

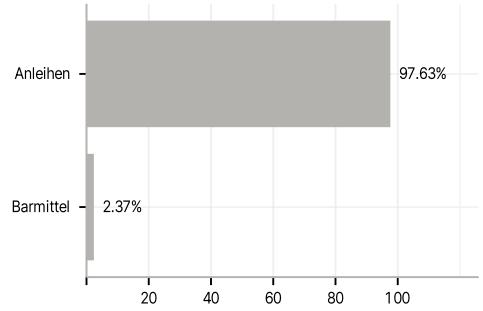
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

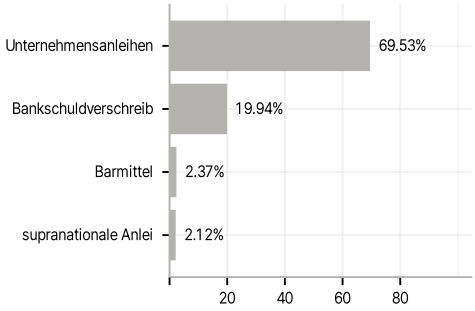
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.

## Veranlagungsstruktur

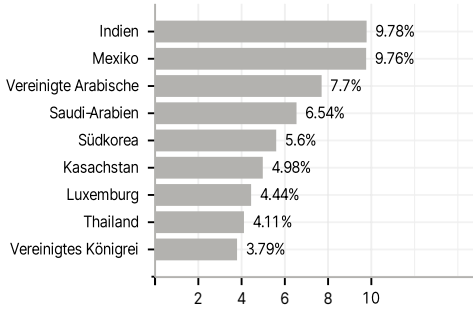
### Anlagearten



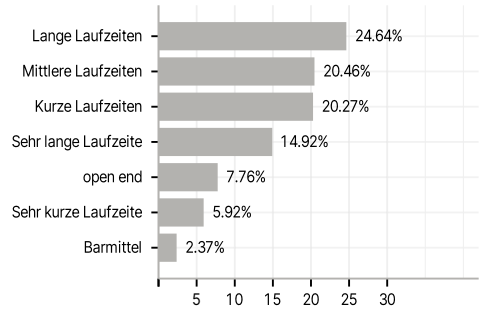

### Emittenten



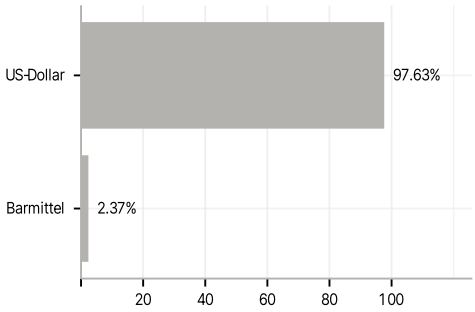

### Länder



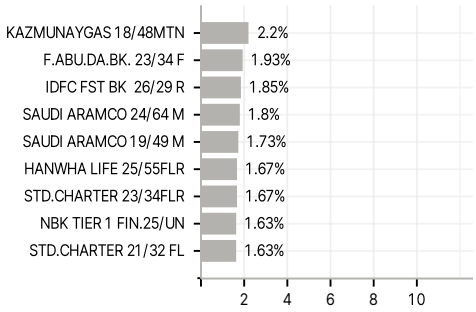

### Laufzeiten




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 30.10.2026 15:16