ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) / AT0000A05HQ5 / A0MTAH / Erste AM

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,65 EUR	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	+5,17%
2024	+4,09%
2023	+4,02%
2022	-9,84%
2021	-0,67%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 373,72 Mio.
Auflagedatum	02.07.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Peter Varga, Thomas Oposich
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	0,96%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2026) 1,11%
Transaktionskosten	0,73%

Ausschüttungen

29.09.2026	3.30 EUR
29.09.2025	3.50 EUR
27.09.2024	3.60 EUR
28.09.2023	3.50 EUR
29.09.2022	2.25 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Ja
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	-0,07%	-1,06%	-1,49%	-1,06%	+3,07%	+11,71%	+0,78%	+115,18%
Performance p.a.	-	-	-	-1,06%	+1,52%	+3,76%	+0,16%	+4,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,40%	-0,21%	+2,58%	-0,53%	+3,84%
Sharpe Ratio	-2,32	-3,01	-2,59	-2,34	-0,72	0,49	-1,05	0,28
Volatilität	1,58%	1,63%	1,74%	1,66%	1,81%	1,92%	2,54%	4,28%
Schlechtester Monat	-	-1,95%	-2,12%	-2,12%	-2,12%	-2,12%	-3,05%	-27,43%
Bester Monat	-	+0,55%	+1,37%	+1,37%	+1,37%	+2,97%	+3,98%	+8,13%
Maximaler Verlust	-0,72%	-2,48%	-2,95%	-2,95%	-2,95%	-2,95%	-15,41%	-36,81%

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 20.11.2026 19:59

ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) / AT0000A05HQ5 / A0MTAH / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) 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 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

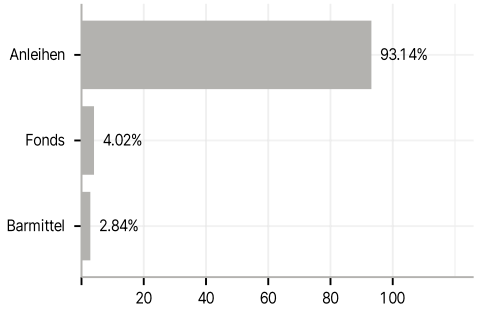
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

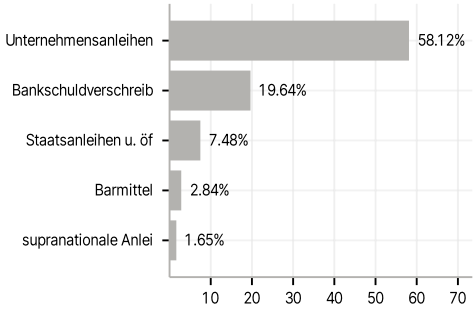
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Veranlagungsstruktur

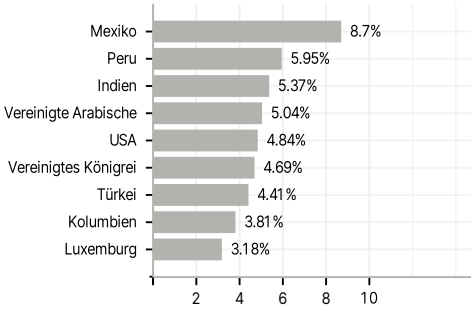
Anlagearten



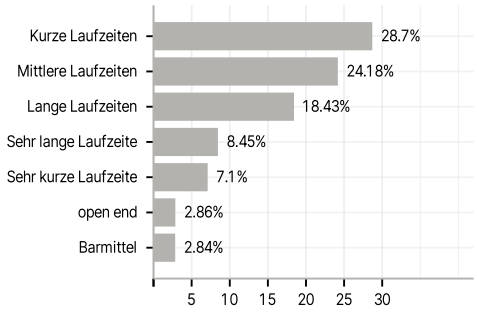
Emittenten



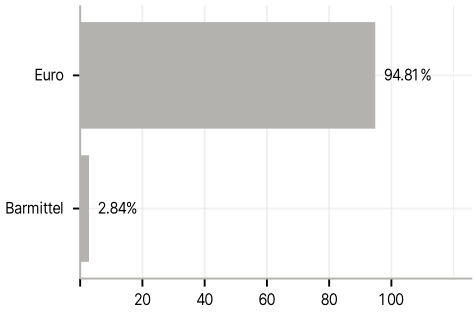
Länder



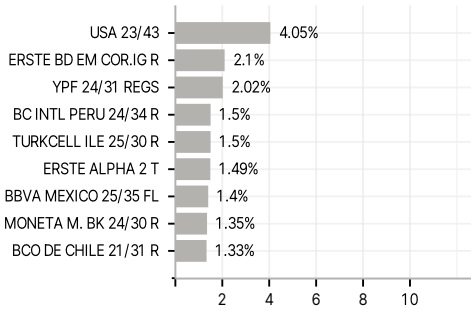
Laufzeiten



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 20.11.2026 19:59