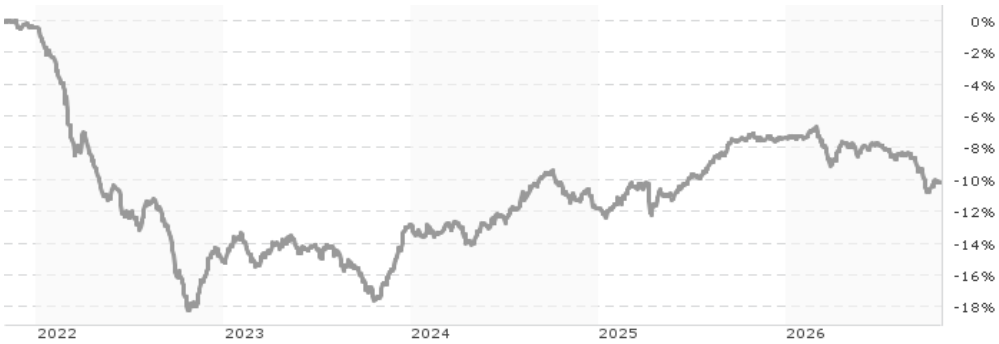
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A) / AT0000A0WK05 / A1J255 / Erste AM

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
73,02 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	+5,11%
2024	+1,16%
2023	+2,66%
2022	-14,70%
2021	-3,44%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(30.10.2020) EUR 34,59 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) EUR 25,34 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) 1,47%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen

29.09.2026	2.20 EUR
29.09.2025	2.40 EUR
27.09.2024	2.50 EUR
28.09.2023	2.40 EUR
29.09.2022	1.20 EUR

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	+0,26%	-2,54%	-3,07%	-3,36%	+0,87%	+8,74%	-10,21%	+1,61%
Performance p.a.	-	-	-	-3,36%	+0,43%	+2,83%	-2,13%	+0,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,63%	-1,28%	+1,66%	-2,80%	-0,13%
Sharpe Ratio	0,26	-4,05	-3,21	-3,20	-1,00	0,09	-1,75	-0,96
Volatilität	2,35%	1,88%	1,97%	1,87%	2,19%	2,32%	2,72%	2,61%
Schlechtester Monat	-	-2,34%	-2,47%	-2,47%	-2,47%	-2,47%	-4,73%	-8,54%
Bester Monat	-	+1,29%	+1,29%	+1,29%	+1,29%	+2,92%	+2,92%	+3,24%
Maximaler Verlust	-0,40%	-3,32%	-4,39%	-4,39%	-4,39%	-4,39%	-18,29%	-20,83%

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 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 09:45

ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A) / AT0000A0WK05 / A1J255 / 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

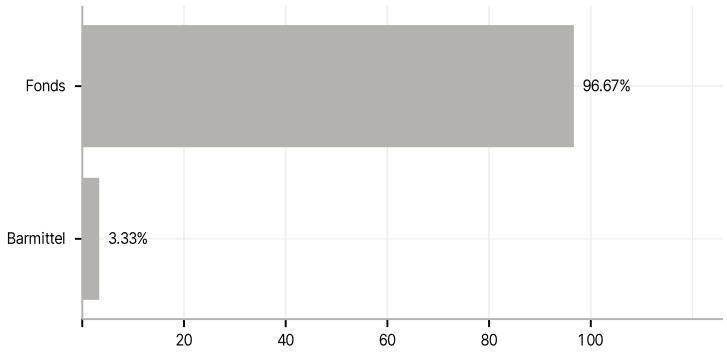
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

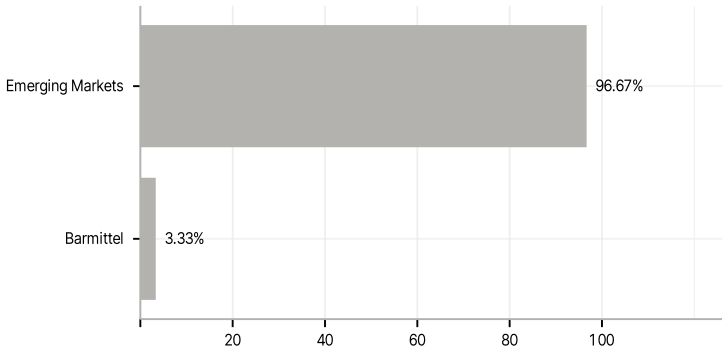
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

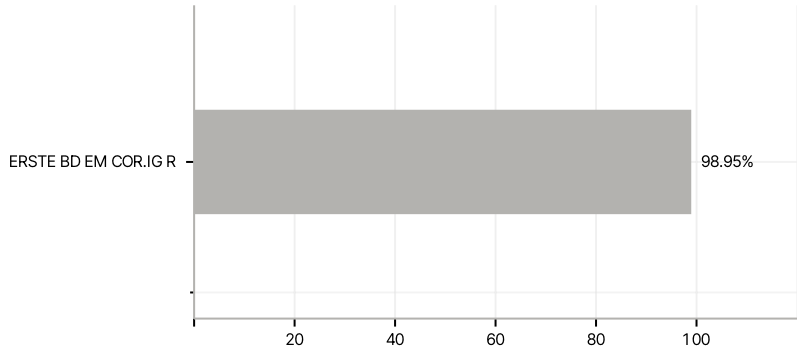
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



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 09:45