

# ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 VT

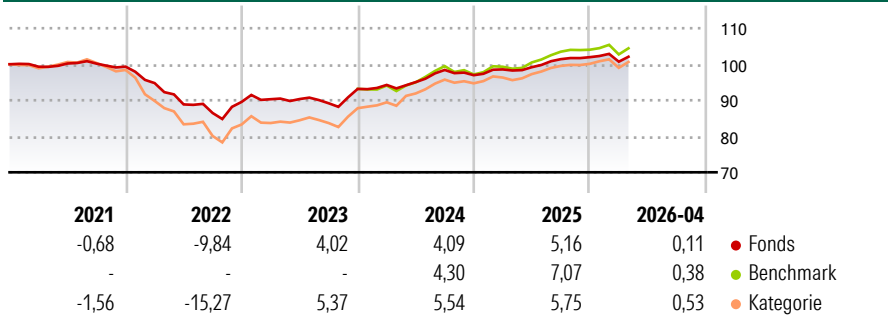
**Morningstar Rating™**  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b> Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	<b>Morningstar Kategorie™</b> Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert	<b>NAV</b> 211,63	<b>NAV Datum</b> Apr 30 2026	<b>ISIN</b> AT0000A05HS1	<b>Währung</b> EUR
---	--	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

## Anlageziel

Der ERSTE BOND EM CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds veranlagt hierbei weltweit und ermöglicht Investoren die Teilnahme an den Wachstumschancen dieser aufstrebenden Märkte. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert.

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,34
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	3,49
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
		Risiko 10 J.	< 0

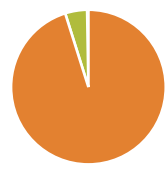
Berechnungsgrundlage Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,21	-0,05	-0,19	2026	-1,24	-	-	-
6 Monate	0,36	0,41	0,84	2025	1,65	0,63	2,25	0,55
1 Jahr	3,88	5,72	5,33	2024	1,19	0,83	3,55	-1,48
3 Jahre p.a.	4,11	5,30	5,37	2023	0,83	0,05	-1,30	4,47
5 Jahre p.a.	0,56	-0,35	-0,10	2022	-4,59	-6,25	-2,68	3,57
10 Jahre p.a.	2,57	1,78	1,36					

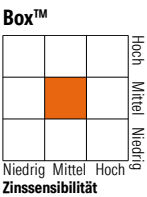
Daten per 30.04.2026

## Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	0,00	0,11
Anleihen	95,15	70,10
Cash	4,59	4,75
Sonstige	0,27	25,05

## Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Durchschn.	8,53	-	AAA	0,44	0,00	BBB	32,86	40,35
Restlaufzeit			AA	6,60	0,00	BB	29,93	32,55
Durchschn.	BB	BB	A	13,77	7,42	B	7,19	9,24
Bonität						Unter B	0,50	0,27
						Nicht bewertet	8,71	10,17

## Top Positionen

Name	Sektor	%
United States Treasury Bonds...	-	2,32
ERSTE BOND EM CORPORATE IG...	-	1,93
Banco de Credito del Peru...	-	1,51
ERSTE ALPHA 2 T	-	1,46
Sands China Ltd. 5.4%	-	1,46
MTR Corporation (C.I.)...	-	1,36
United States Treasury Notes...	-	1,28
BPRL International Singapore...	-	1,25
Indian Railway Finance Corp...	-	1,22
America Movil S.A.B. de C.V....	-	1,21
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,98
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		226

## Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	14,95	7,87
Firmen	80,92	85,79
Abgesichert	0,00	0,00
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	4,13	6,15
Derivate	0,00	0,19
<b>Kupon %</b>	<b>Fonds</b>	<b>Kat</b>
0 PIK	0,46	0,00
0 bis 4	9,81	11,15
4 bis 6	55,57	33,97
6 bis 8	24,80	27,57
8 bis 10	9,20	19,95
10 bis 12	0,15	2,96
Über 12	0,00	4,40

## Laufzeitstruktur %

%	Fonds	Kat
1 bis 3	27,95	18,94
3 bis 5	24,56	41,74
5 bis 7	16,21	16,17
7 bis 10	18,06	10,20
10 bis 15	3,49	3,44
15 bis 20	3,39	0,94
20 bis 30	4,45	2,45
Über 30	0,23	1,14

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Auflegedatum	02.07.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+43 (0) 50100 -19848	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,85%
Internet	www.erste-am.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,10%
Fondsmanager	Peter Varga				
Manager Startdatum	02.07.2007				