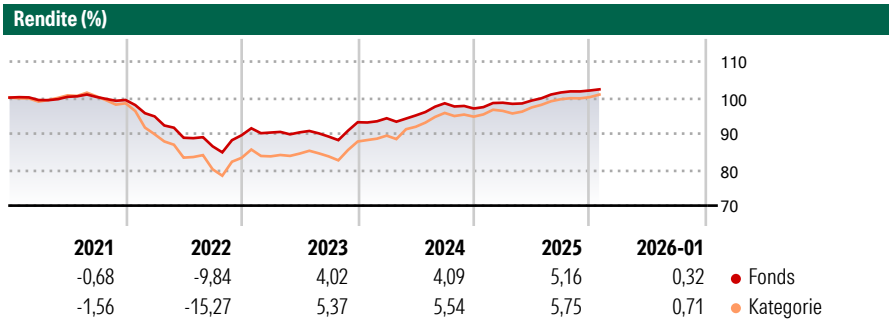


ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 VT

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert	212,07	Jan 30 2026	AT0000A05HS1	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.



Risikokennzahlen		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,25
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	3,30
R² 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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,56	-	1,01	2026	-	-	-	-
6 Monate	2,49	-	2,91	2025	1,65	0,63	2,25	0,55
1 Jahr	5,07	-	5,78	2024	1,19	0,83	3,55	-1,48
3 Jahre p.a.	3,80	-	4,75	2023	0,83	0,05	-1,30	4,47
5 Jahre p.a.	0,43	-	-0,14	2022	-4,59	-6,25	-2,68	3,57
10 Jahre p.a.	3,25	-	1,94					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 30.09.2025															
	Vermögensaufteilung	Net	Kat	Anleihen Style Box™			Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	
	● Aktien	0,00	0,13				Effekt. Duration	4,23	3,80						
	● Anleihen	94,93	92,90				Durchschn.	8,53	-	AAA	0,44	0,00	BBB	32,86	41,03
	● Cash	4,64	6,80				Restlaufzeit			AA	6,60	0,64	BB	29,93	34,96
	● Sonstige	0,43	0,18				Durchschn.	BB	BB	A	13,77	6,07	B	7,19	9,03
							Bonität						Unter B	0,50	0,00
												Nicht bewertet	8,71	8,27	

Top Positionen		
Name	Sektor	%
United States Treasury Bonds...	—	2,85
ERSTE BOND EM CORPORATE IG...	—	1,92
Banco de Credito del Peru...	—	1,50
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,46
MTR Corporation (C.I.)...	—	1,37
Sitios Latinoamerica S.A.B...	—	1,33
BPRL International Singapore...	—	1,24
Indian Railway Finance Corp...	—	1,23
America Movil S.A.B. de C.V...	—	1,20
Standard Chartered PLC 5.005%	—	1,18
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,27
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		225

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	12,63	7,45
Firmen	82,73	85,83
Abgesichert	0,00	0,00
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	4,64	6,26
Derivate	0,00	0,46
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,46	0,00
0 bis 4	10,02	13,05
4 bis 6	57,19	34,11
6 bis 8	23,53	27,76
8 bis 10	8,55	19,00
10 bis 12	0,19	2,39
Über 12	0,06	3,69

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	25,15	20,19
3 bis 5	29,18	38,38
5 bis 7	13,80	17,63
7 bis 10	15,83	8,90
10 bis 15	4,25	4,91
15 bis 20	4,30	1,12
20 bis 30	4,26	2,56
Über 30	0,23	1,16

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