

ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 VT

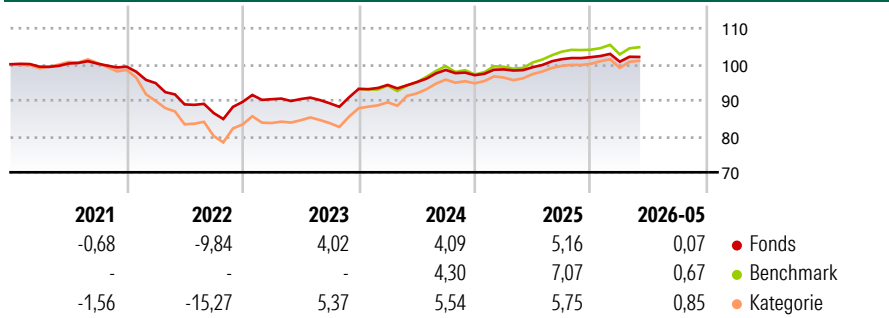
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert	NAV 211,54	NAV Datum Mai 29 2026	ISIN AT0000A05HS1	Währung 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

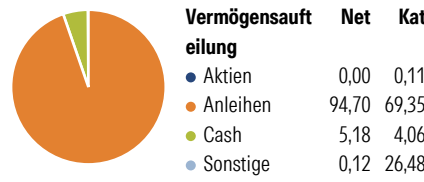
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,42
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	3,44
R ² 3 J.	- ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	< 0

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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,83	-0,63	-0,41	2026	-1,24	-	-	-
6 Monate	0,32	0,76	1,21	2025	1,65	0,63	2,25	0,55
1 Jahr	3,72	5,80	5,09	2024	1,19	0,83	3,55	-1,48
3 Jahre p.a.	4,35	5,72	5,71	2023	0,83	0,05	-1,30	4,47
5 Jahre p.a.	0,49	-0,43	-0,16	2022	-4,59	-6,25	-2,68	3,57
10 Jahre p.a.	2,57	1,81	1,37					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fond s	Kat	Bonität %	Fond s
Effekt. Duration	-	3,77					
Durchschn. Restlaufzeit	-	4,98	AAA	- 3,63	BBB	- 37,27	
Durchschn. Bonität		BB	AA	- 4,15	BB	- 20,01	
			A	- 20,08	B	- 9,49	
					Unter B	- 1,10	
					Nicht bewertet	- 4,27	

Top Positionen	Sektor	%
United States Treasury Notes...	-	2,11
ERSTE BOND EM CORPORATE IG...	-	2,05
United States Treasury Bonds...	-	1,66
ERSTE ALPHA 2 T	-	1,58
Sands China Ltd. 5.4%	-	1,52
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	-	1,44
Fideicomiso Irrevocable 1721...	-	1,44
Transportadora de Gas del...	-	1,41
BPRL International Singapore...	-	1,31
Banco de Chile 2.99%	-	1,29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		213

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	14,53	8,01
Firmen	80,29	86,48
Abgesichert	0,00	0,00
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	5,18	3,52
Derivate	0,00	1,99
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,36	0,04
0 bis 4	8,13	10,92
4 bis 6	54,04	32,58
6 bis 8	28,95	25,67
8 bis 10	8,47	23,47
10 bis 12	0,05	4,02
Über 12	0,00	3,30

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	30,95	20,12
3 bis 5	21,71	44,45
5 bis 7	14,96	13,68
7 bis 10	19,71	10,92
10 bis 15	1,99	2,82
15 bis 20	2,29	0,60
20 bis 30	3,34	2,36
Über 30	0,26	1,02

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				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

