

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

Aktuell 22.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
78,92 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+1,16%
2023	+2,66%
2022	-14,70%
2021	-3,44%
2020	+5,29%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	1,75%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,96%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.10.2020) EUR 34,59 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	1,51%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.08.2025) EUR 29,41 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.10.2012	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.09.2024	2.50 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	28.09.2023	2.40 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	29.09.2022	1.20 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Agne Loibl, Thomas Oposich	29.09.2021	2.30 EUR		
Thema	-	29.09.2020	1.20 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,10%	+2,59%	+3,66%	+2,01%	+8,46%	+3,33%	-9,84%	+3,39%
Performance p.a.	-	-	-	+2,01%	+4,14%	+1,10%	-2,05%	+0,26%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,10%	+2,59%	+3,66%	+2,01%	+4,14%	+1,10%	-2,05%	+0,26%
Sharpe Ratio	8,30	1,20	1,44	-0,01	0,81	-0,33	-1,53	-0,66
Volatilität	1,41%	2,76%	2,63%	2,51%	2,60%	2,82%	2,68%	2,67%
Schlechtester Monat	-	-0,22%	-0,95%	-1,60%	-1,60%	-4,73%	-4,73%	-8,54%
Bester Monat	-	+1,20%	+1,20%	+1,49%	+2,92%	+2,92%	+2,92%	+3,24%
Maximaler Verlust	-0,10%	-2,24%	-2,24%	-3,36%	-3,36%	-7,59%	-20,83%	-20,83%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 23.08.2025 17:49

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

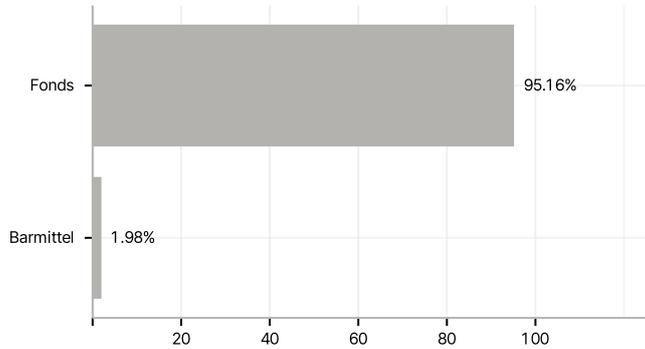
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

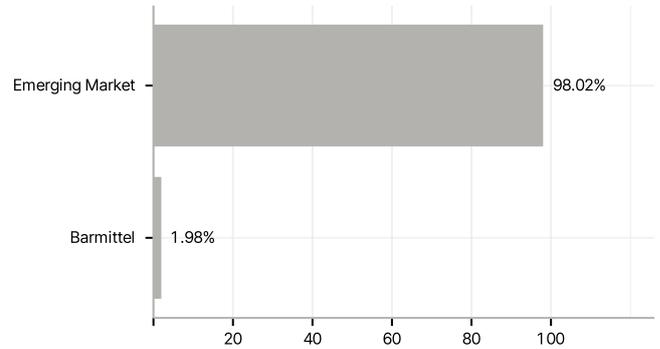
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

