

# ERSTE Bond Combirent EUR R01 A

## Morningstar Index

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Staatsanleihen EUR

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Anlageziel

Der ERSTE BOND COMBIRENT investiert überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen überwiegend in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

### Risikokennzahlen

Alpha	-0,35	Sharpe Ratio	-0,22
Beta	0,96	Volatilität	4,86
Information Ratio	-0,24	Max. Draw Down	-3,29
Tracking Error	1,39		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (wenn zutreffend)

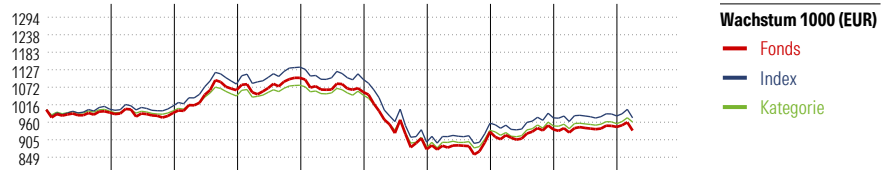
### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-0,92	-0,12	7,32	3,69	-4,11	-17,21	6,35	0,80	0,86	-1,22	Fonds
Index	0,16	1,01	6,88	4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-0,62	Index
Kategorie	-0,27	0,06	4,79	3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-0,83	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-1,08	-0,29	-0,68	3 Jahre	6,29	6,86	6,21
3 Monate	-1,63	-0,98	-1,33	5 Jahre	-12,12	-10,88	-10,15
6 Monate	-1,49	-0,98	-1,27	10 Jahre	-6,05	-1,27	-4,33
1 Jahr	-0,66	-0,38	-0,56	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	2,05	2,24	2,03				
5 Jahre p.a.	-2,55	-2,28	-2,12				

### Portfolio

#### Anlagestil Anleihen

			Hoch	Bonität
			Mittel	
			Niedrig	
			Niedrig	Zinssensibilität
			Mittel	
			Hoch	

Effekt. Duration	-
Durchschn.	-
Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

#### Bonität

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	3,86
Spain (Kingdom of) 0.8%2029-07-30	2,54
ERSTE ALPHA 2 T	2,46
Italy (Republic Of) 4.5%2053-10-01	2,37
France (Republic Of) 2.5%2043-05-25	2,30
France (Republic Of) 2.75%2030-02-25	2,25
Spain (Kingdom of) 3.45%2043-07-30	2,24
France (Republic Of) 3%2054-05-25	2,22
France (Republic Of) 2.75%2029-02-25	2,21
Italy (Republic Of) 3.45%2031-07-15	2,21
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	111
% des Vermögens in Top 10 Positionen	24,67

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	17,83	0 PIK	6,09
3 bis 5	18,97	0 bis 4	85,84
5 bis 7	13,45	4 bis 6	8,05
7 bis 10	18,09	6 bis 8	0,02
10 bis 15	5,25	8 bis 10	0,00
15 bis 20	9,96	10 bis 12	0,00
20 bis 30	10,52	Über 12	0,00
Über 30	0,01		

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,63%
Adresse	Am Belvedere 1, 1100 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,18%
Internet	www.erste-am.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (27 Mrz 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000858022	Fondsvolumen (Mio.)	445,06 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	970427		
Email	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	5 Mai 1969		
		Kurs (30 Apr 2026)	13,88 EUR		