

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	-0,25	Sharpe Ratio	-0,11
Beta	0,96	Volatilität	4,87
Information Ratio	-0,18	Max. Draw Down	-3,29
Tracking Error	1,34		

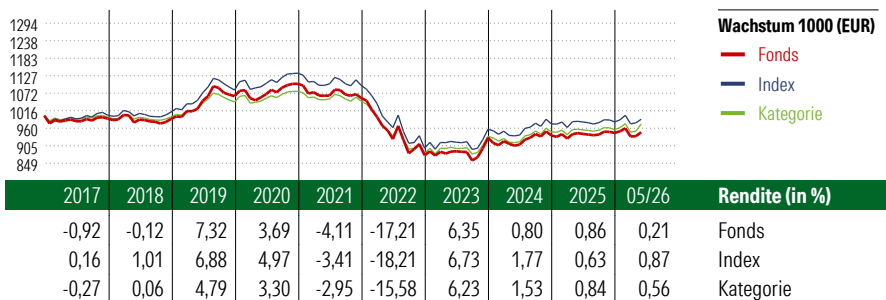
Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(24 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,56	0,98	0,68
3 Monate	1,51	1,60	1,56
6 Monate	1,20	1,11	0,91
1 Jahr	0,63	0,75	0,72
3 Jahre p.a.	2,47	2,51	2,45
5 Jahre p.a.	-2,24	-2,06	-1,65

Rendite kumul. (%)

(24 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	7,58	7,73	7,52
5 Jahre	-10,71	-9,89	-7,99
10 Jahre	-5,72	-1,74	-3,58
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio

Anlagestil Anleihen

				Bonität Hoch Mittel Niedrig
				Zinssensibilität Niedrig Mittel Hoch

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

Bonität

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	3,85
Spain (Kingdom of) 0.8%2029-07-30	2,54
ERSTE ALPHA 2 T	2,46
Italy (Republic Of) 3.25%2032-07-15	2,34
France (Republic Of) 3%2054-05-25	2,32
Italy (Republic Of) 4.5%2053-10-01	2,31
France (Republic Of) 2.5%2043-05-25	2,28
France (Republic Of) 2.75%2029-02-25	2,24
Spain (Kingdom of) 3.45%2043-07-30	2,21
Italy (Republic Of) 3.45%2031-07-15	2,20
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	112
% des Vermögens in Top 10 Positionen	24,76

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	22,81
3 bis 5	16,56
5 bis 7	14,29
7 bis 10	17,41
10 bis 15	5,93
15 bis 20	9,56
20 bis 30	10,55
Über 30	0,01

Kupon

	% Anl
0 PIK	5,49
0 bis 4	86,48
4 bis 6	8,00
6 bis 8	0,02
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

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.)	442,20 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	970427		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	5 Mai 1969		
		Kurs (24 Jun 2026)	14,11 EUR		