

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	-0,34	Sharpe Ratio	-0,84
Beta	0,94	Volatilität	7,51
Information Ratio	0,02	Max. Draw Down	-20,79
Tracking Error	2,22		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Trsv Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

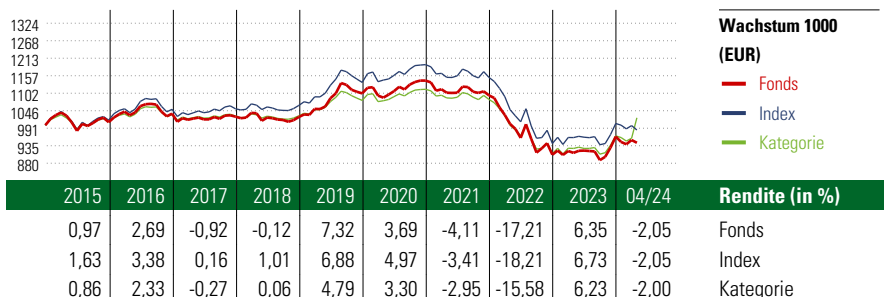
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
ERSTE ALPHA 2 T	3,02
France (Republic Of) 1.25%2036-05-25	2,64
Italy (Republic Of) 4%2031-10-30	2,51
Italy (Republic Of) 1.45%2036-03-01	2,49
Italy (Republic Of) 1.3%2028-05-15	2,48
Spain (Kingdom of) 0.65%2027-11-30	2,45
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	2,45
Germany (Federal Republic Of) 0%2035-05-1	2,35
Italy (Republic Of) 3.5%2026-01-15	2,08
Spain (Kingdom of) 0%2026-01-31	2,07
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	116
% des Vermögens in Top 10 Positionen	24.53

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,59%
		Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Adresse	Am Belvedere 1, 1100 Wien	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (29 Dez 2023)	0,00%
Internet	www.erste-am.com	ISIN	AT0000858022	Fondsvolumen (Mio.)	377,81 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	970427		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	5 Mai 1969		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (17 Mai 2024)	14,17 EUR		



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-1,50	-1,42	-1,46	3 Jahre	-13,16	-13,06	-11,93
3 Monate	0,50	0,34	0,33	5 Jahre	-9,94	-9,47	-9,73
6 Monate	3,29	3,12	2,73	10 Jahre	1,36	6,35	1,02
1 Jahr	3,43	3,36	2,89	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	-4,60	-4,56	-4,15				
5 Jahre p.a.	-2,07	-1,97	-2,03				

Portfolio 29 Feb 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

			Hoch	Bonität	Effekt. Duration	6,90
			Mittel		Durchschn.	7,69
			Niedrig		Restlaufzeit	
Niedrig	Mittel	Hoch			Durchschn. Bonität	BBB

Bonität

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	28,03	BBB	25,11
AA	27,04	BB	0,00
A	14,28	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	5,54

Daten per 29 Feb 2024

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	28,12	0 PIK	17,17
3 bis 5	19,64	0 bis 4	79,41
5 bis 7	11,58	4 bis 6	3,43
7 bis 10	13,73	6 bis 8	0,00
10 bis 15	11,11	8 bis 10	0,00
15 bis 20	7,95	10 bis 12	0,00
20 bis 30	6,18	Über 12	0,00
Über 30	0,60		