

PRO INVEST PLUS EUR (A) (AT0000612700)

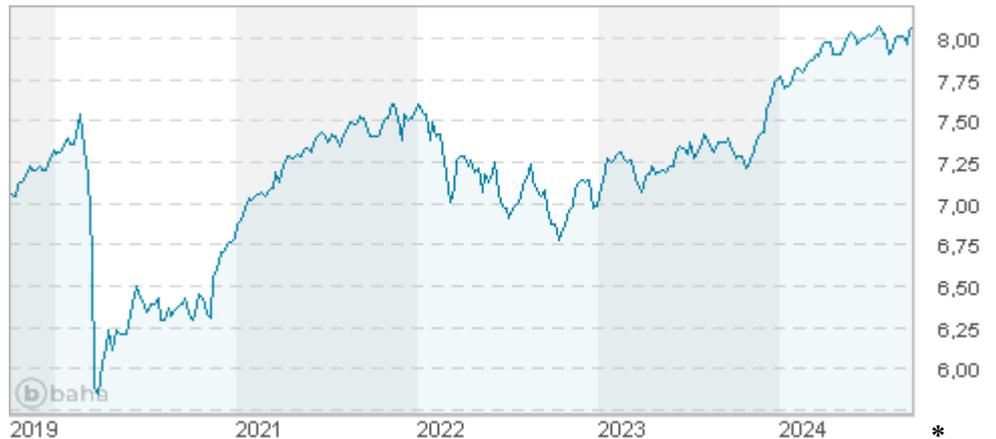
KAG: Erste AM

ISIN: AT0000612700

Rücknahmepreis: 8,07 EUR

Stand: 25.09.2024

Auflagedatum	02.05.05
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	132.65 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	KREMSER BANK UND



Kapitalanlagegesellschaft	
Erste AM	
Am Belvedere I	
I 100 Wien	
Österreich	
https://www.erste-am.at	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+10,30%	+2,87%	+2,80%
Performance nach max. AGA		+6,05%	+1,54%	+2,00%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,53	-0,09	-0,07
Volatilität		+4,52%	+6,30%	+8,93%

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

Fondsstrategie

Der PRO INVEST PLUS ist ein global ausgerichteter Multi Asset Fond und verfolgt einen Total-Return-Ansatz. Der Fonds strebt eine weitgehend marktunabhängige Wertentwicklung an. Durch die regelmäßige Optimierung zwischen den Assetklassen Anleihen (mind. 45%) und Aktien (max. 40%), aber auch Immobilienwertpapieren und Cash, sollen Risiko und Ertrag optimiert werden.

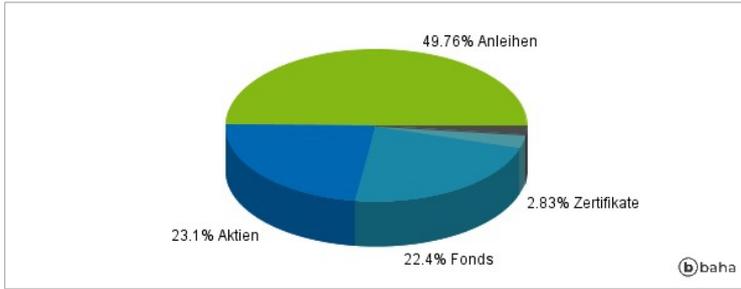
Für das Fondsvermögen können globale Aktien insbesondere Immobilienaktien und internationale Anleihen, darunter auch High-Yield-Anleihen mit höherem Kreditrisiko, erworben werden. Es können hohe regionale und branchenmäßige Veranlagungskonzentrationen in Kauf genommen werden. Es können auch Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben werden, die schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden; bzw. in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 50% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen" dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sofern dieses Andere Sondervermögen nach seinen Fondsbestimmungen insgesamt höchstens 10% des Fondsvermögens in Anteile an Alternativen Investments anlegen darf, dürfen Anteile an diesem "Anderen Sondervermögen" jeweils bis zu 50% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Kommentar:

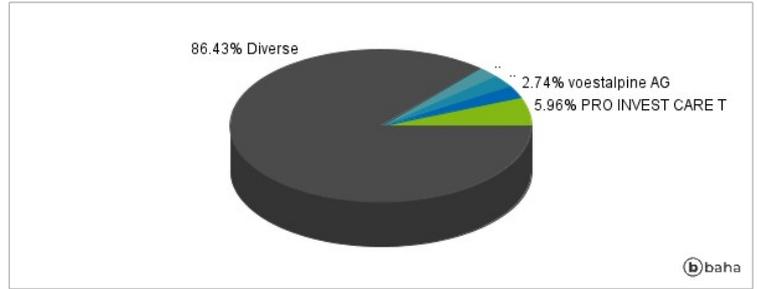
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der PRO INVEST PLUS EUR (A) kann bis zu 10% in Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.

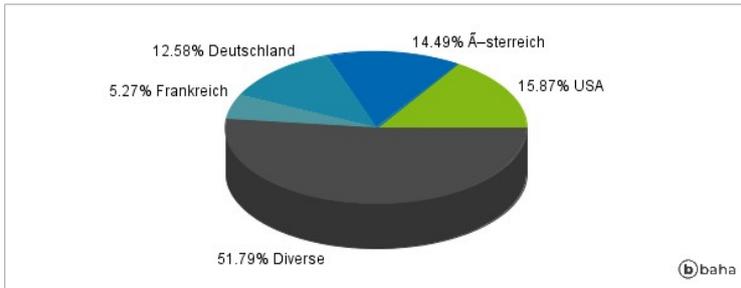
Anlagearten



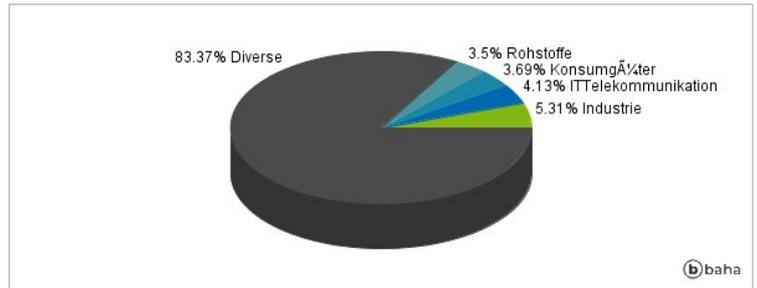
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 00:52