

ERSTE Responsible Bond GI.H.Y.R01 VTIA (AT0000A2DY18)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A2DY18

Rücknahmepreis: 112,78 EUR

Stand: 20.12.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 11.05.20 |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 218,81 Mio. |
| Ertragstyp | vollthesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
| Fondsmanager | Hannes Kusstatscher,... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Erste AM | |
| Am Belvedere I | |
| 1100 Wien | |
| Österreich | |
| https://www.erste-am.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +6,84% | -0,65% | - |
| Performance | nach max. AGA | +3,23% | -1,78% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,83 | -0,76 | - |
| Volatilität | | +2,19% | +4,58% | - |

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

Fondsstrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest (erst)investitionsvolumen.

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("High-Yield-Anleihen"). Für das Fondsvermögen werden überwiegend Anleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Kommentar:

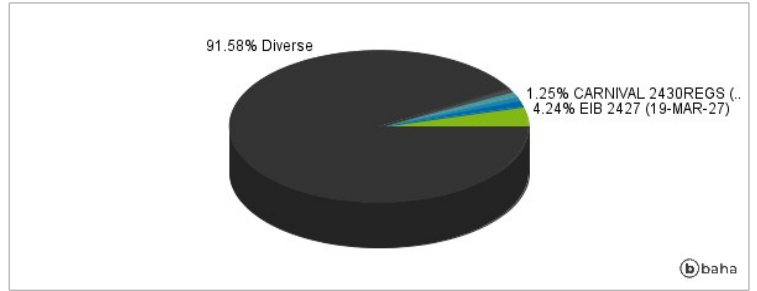
Fondsspezifische Information

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

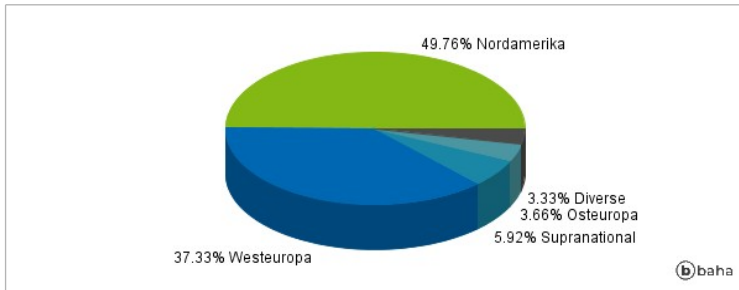
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 08:50