

CORE Equities EUR R01 (AT0000A2GK78)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A2GK78

Rücknahmepreis: 179,01 EUR

Stand: 16.08.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 01.07.20 |
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 293.80 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Alexander Sikora-Sickl... |



| 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 | | +22,89% | +9,54% | - |
| Performance nach max. AGA | | +17,59% | +7,94% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,74 | 0,42 | - |
| Volatilität | | +11,18% | +14,15% | - |

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

Fondsstrategie

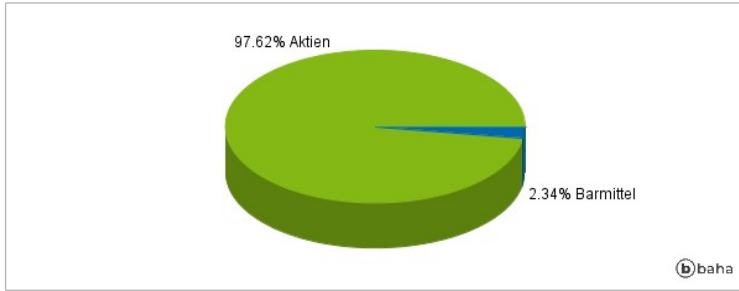
Der CORE Equities ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR (Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren. Die diskretionäre Auswahl der für den Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt.

Der Solactive ERSTE DM Equity ESG Base Index NTR repräsentiert die Wertentwicklung der 120 nach Streubesitz-Marktkapitalisierung größten Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA, Euroland, Großbritannien, Schweiz und/oder Japan unter Berücksichtigung von nachhaltigen Mindestkriterien. Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Referenzindex wird an jedem Berechnungstag ein Prozentsatz von 0,50 % p.a. abgezogen. Die Methode, mit der der Index nachgebildet wird, ist die (annähernd) vollständige physische Nachbildung, d.h. die Strategie zielt darauf ab, alle Wertpapiere des Index annähernd in denselben Gewichtungen wie der Index zu halten, um dadurch eine annähernd vollständige Nachbildung zu erreichen.

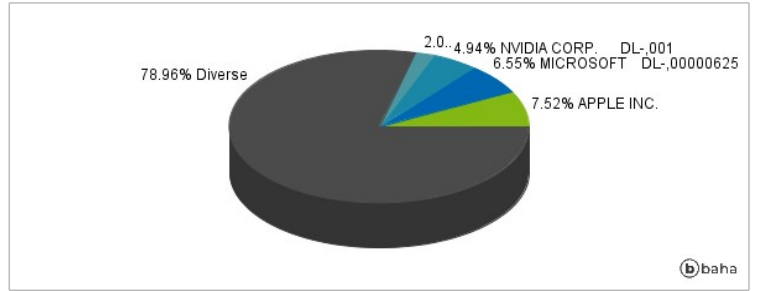
Kommentar:

Fondsspezifische Information

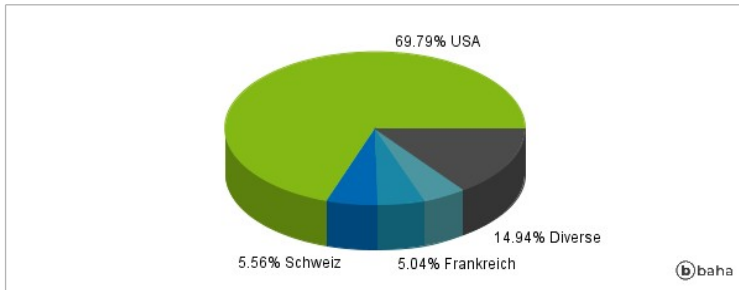
Anlagearten



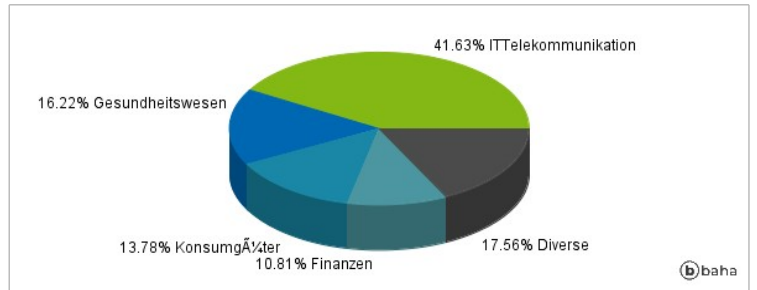
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 18.08.2024 02:09