

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) (AT000065895)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000658950

Rücknahmepreis: 201,36 EUR

Stand: 22.01.2025

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 21.01.03 |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 23.55 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 | +8,19% | +1,23% | +0,94% |
| Performance | nach max. AGA | +4,53% | +0,08% | +0,25% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,91 | -0,17 | -0,21 |
| Volatilität | | +6,10% | +8,60% | +8,31% |

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

Fondsstrategie

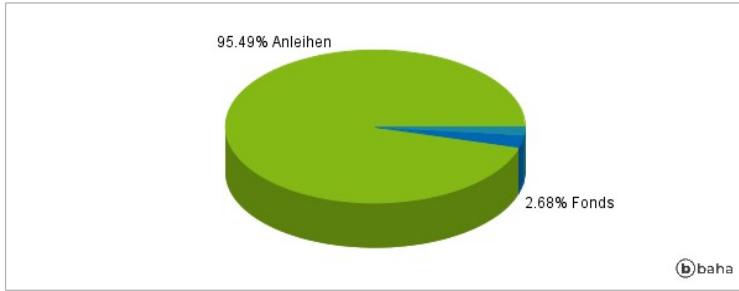
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in USD. Es erfolgt jedoch keine zusätzliche Absicherung von Fremdwährungsrisiken gegenüber der Fondswährung EUR. Es besteht daher das Risiko von Währungsverlusten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Kommentar:

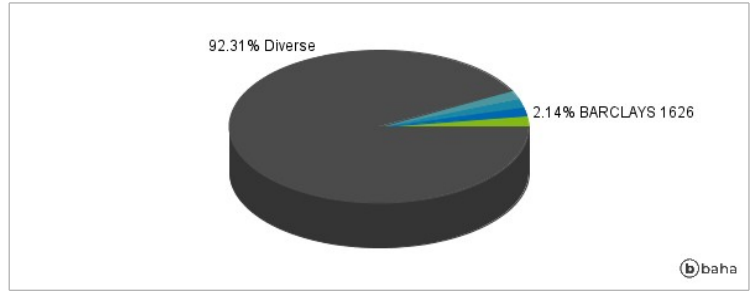
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

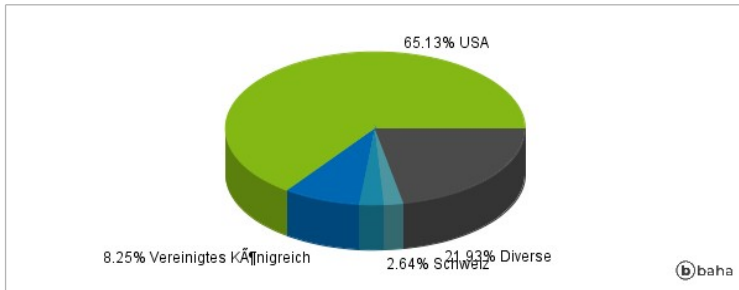
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 23.01.2025 02:06