

ERSTE Bond Corporate Plus ROI T (AT0000AIPKM0)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000AIPKM0

Rücknahmepreis: | 12,69 EUR

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	12.12.16
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	314.49 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Roman Swaton

Kapitalanlagegesellschaft

Erste AM
Am Belvedere I
1100 Wien
Österreich
https://www.erste-am.at



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+11,22%	-0,60%	+0,37%
Performance nach max. AGA	+7,46%	-1,73%	-0,32%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	4,15	-1,14	-0,73
Volatilität	+1,87%	+3,57%	+4,25%

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

Fondsstrategie

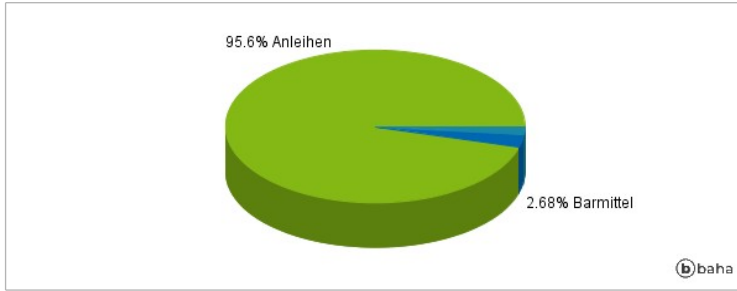
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert.

Kommentar:

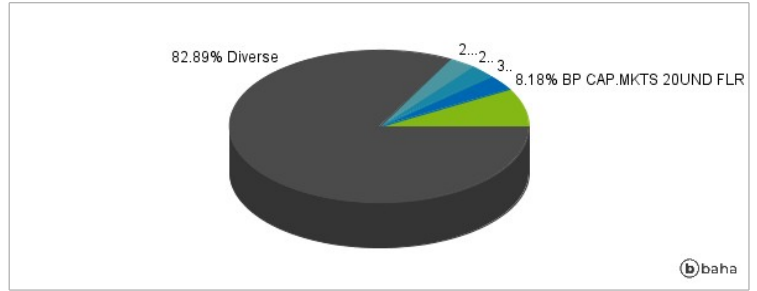
Fondsspezifische Information

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

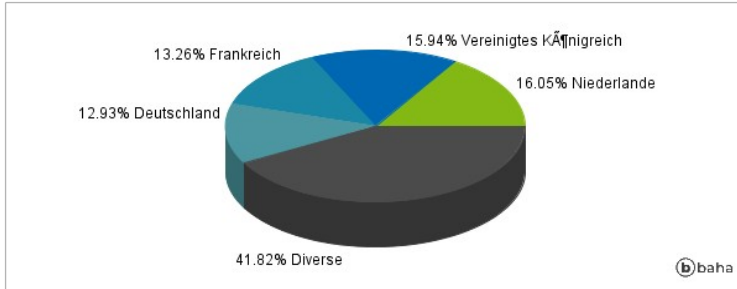
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 02:43