

True Rock GBP R01 (T) (AT0000AIXAG7)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000AIXAG7

Rücknahmepreis: 107,77 GBP

Stand: 04.04.2025

Auflagedatum	18.08.17
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2.27 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	FAME Investments AG
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		-1,46%	-0,21%	-1,06%
Performance nach max. AGA		-3,40%	-0,86%	-1,45%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,95	-0,46	-0,58
Volatilität		+4,03%	+5,54%	+5,92%

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

Fondsstrategie

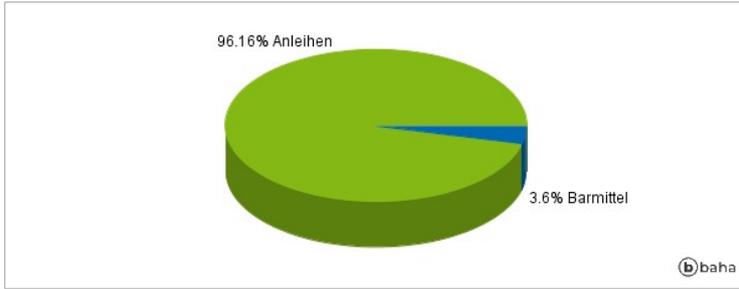
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie "Investment Grade" erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein "Aa3"-Rating (oder ein höheres) nach Moody's oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor's oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Für den Investmentfonds können Zertifikate aller Art (wie z.B. Turbound Hebelzertifikate) in einem Ausmaß von bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 4 PKG idF BGBl I Nr. 68/2015 dürfen direkt über Einzeltitel oder indirekt über Investmentfonds, gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG idF BGBl I Nr. 68/2015, bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden.

Kommentar:

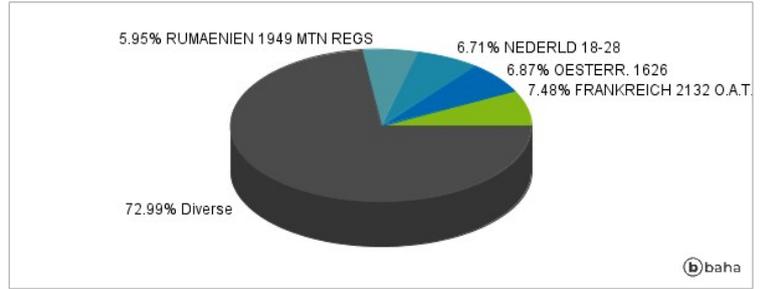
Fondsspezifische Information

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

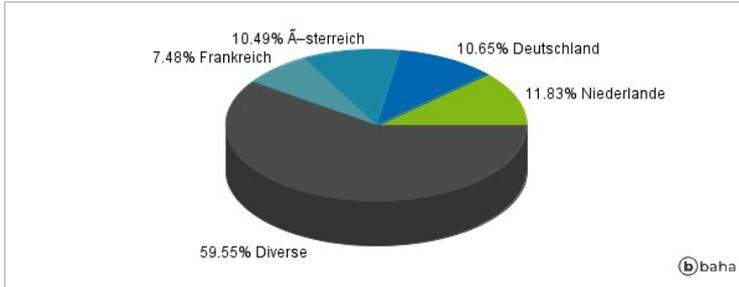
Anlagearten



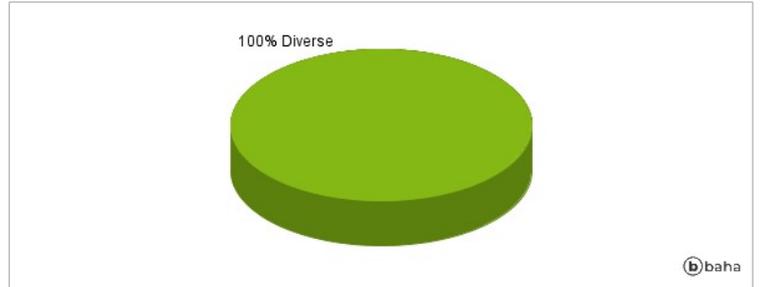
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 18:06