

# ERSTE Total Return Fixed Income R01 VTIA (AT0000A2A719)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A2A719

Rücknahmepreis: 103,37 EUR

Stand: 13.11.2024

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum   | 01.10.19                       |
| Ausgabeaufschlag   | 2,50%                          |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                                |
| Fondsvolumen   | 18.75 Mio.                     |
| Ertragstyp   | vollthesaurierend              |
| Letzte Ausschüttung  | keine                          |
| Anlageregion   | weltweit                       |
| Fondstyp   | Anleihen Gemischt              |
| Fondsmanager   | Roman Swaton, Bernd Stampfl... |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                              |  |
| Erste AM  |  |
| Am Belvedere I  |  |
| I 100 Wien  |  |
| Österreich  |  |
| <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +12,57%   | +1,64%         | +0,47%         |
| Performance nach max. AGA |  | +9,82%    | +0,81%         | -0,02%         |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 5,04      | -0,40          | -0,67          |
| Volatilität               |  | +1,90%    | +3,51%         | +3,84%         |

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

## Fondsstrategie

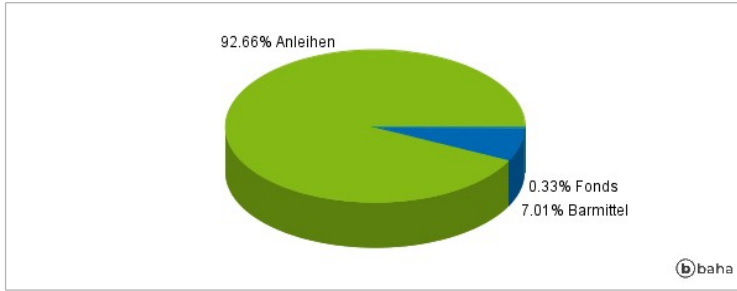
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

## Kommentar:

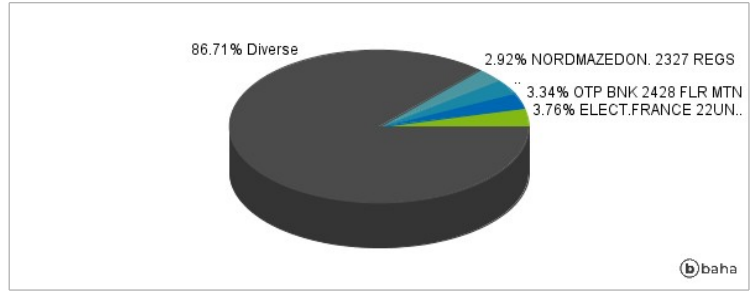
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE Total Return Fixed Income R01 VTIA wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE Total Return Fixed Income R01 VTIA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Australien, von der Bundesrepublik Deutschland bzw. deren Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, von der Französischen Republik, von der Föderativen Republik Brasilien, vom Fürstentum Liechtenstein, vom Großherzogtum Luxemburg, von der Hellenischen Republik (Griechenland), von Irland, von Island, von der Italienischen Republik, von Japan, von Kanada, vom Königreich Belgien, vom Königreich Dänemark, vom Königreich Niederlande, vom Königreich Norwegen, vom Königreich Schweden, vom Königreich Spanien, von der Portugiesischen Republik, von Neuseeland, von der Republik Chile, von der Republik Estland, von der Republik Finnland, von der Republik Indien, von der Republik Korea (Südkorea), von der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien, von der Republik Polen, von der Republik Südafrika, von der Republik Türkei, von Russland, von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, von der Slowakischen Republik, vom Staat Israel, von Tschechien, von Ungarn, vom Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, von den Vereinigten Mexikanischen Staaten, von den Vereinigten Staaten von Amerika, von der European Financial Stability Facility (EFSF), vom European Stability Mechanism (ESM), von der Europäischen Union (EU), von der Asian Development Bank, von der Europäischen Investitionsbank, von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), vom Europäischen Stabilitätsmechanismus und von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) begeben oder garantiert werden.

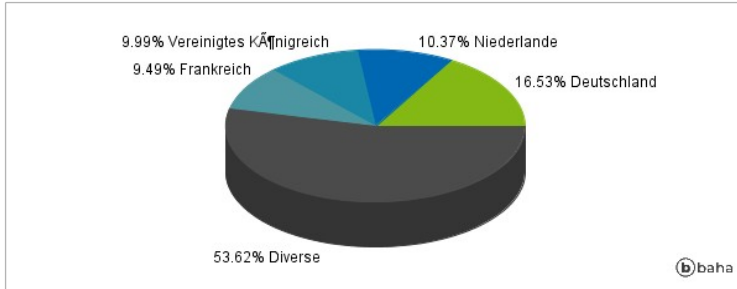
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 05:57