

# ERSTE Real Assets R01 (AT0000A2QAD6)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A2QAD6

Rücknahmepreis: 127,39 EUR

Stand: 04.10.2024

Auflagedatum	06.05.21
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	407.44 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Philip Schifferegger...

## Kapitalanlagegesellschaft

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



## Wertentwicklung\*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+24,71%	+8,07%	-
Performance nach max. AGA	+20,49%	+6,84%	-

## Kennzahlen\*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,92	0,59	-
Volatilität	+7,39%	+8,24%	-

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

## Fondsstrategie

Der ERSTE REAL ASSETS ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt.

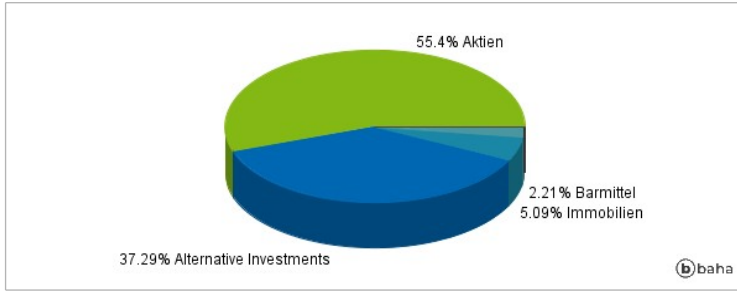
Um das Anlageziel zu erreichen, veranlagt der Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate dargestellt, in die Assetklassen Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle (insb. Gold), Immobilien, Infrastrukturwerte sowie inflationsgesicherte Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), welche in Zusammenschau den Schwerpunkt reale Werte abbilden. Unter Einhaltung des § 68 InvFG 2011 idgF können bis zu 40 % des Fondsvermögens in Edelmetalle, insbesondere Gold, z.B. in Form von Exchange Traded Commodities (Schuldverschreibungen) oder Investmentfonds, investiert werden. Eine physische Anlieferung der genannten Edelmetalle ist nicht zulässig. Weiters können Geldmarktinstrumente erworben werden. Es können Anteile an Investmentfonds sowie Anteile an Immobilienfonds (gemäß Immobilieninvestmentfondsgesetz) erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

## Kommentar:

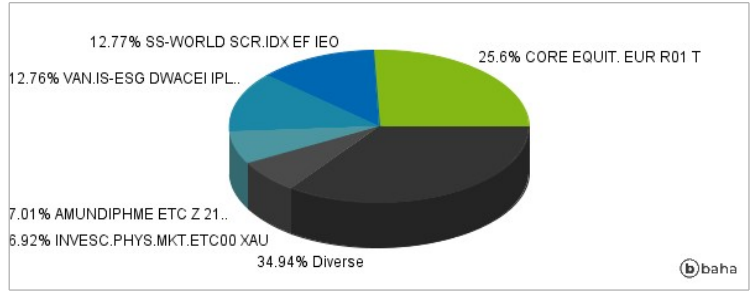
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

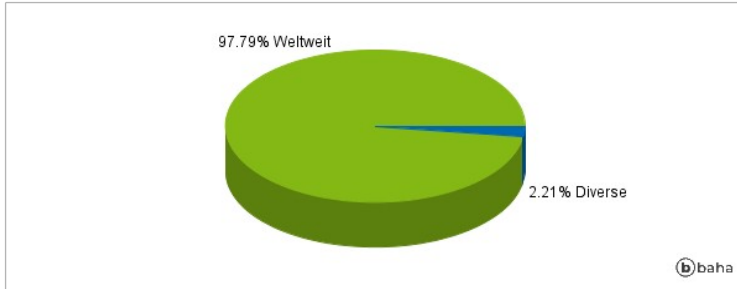
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 05:18