

ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA) (AT0000A

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A0VK21

Rücknahmepreis: 100,77 EUR

Stand: 29.11.2024

Auflagedatum	02.10.12
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	30.17 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Agne Loibl, Thomas Oposich...

Kapitalanlagegesellschaft

Erste AM
Am Belvedere I
I 100 Wien
Österreich
https://www.erste-am.at



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,22%	-3,64%	-1,81%
Performance nach max. AGA	+1,66%	-4,74%	-2,48%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,91	-2,16	-1,53
Volatilität	+2,52%	+3,05%	+3,10%

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

Fondsstrategie

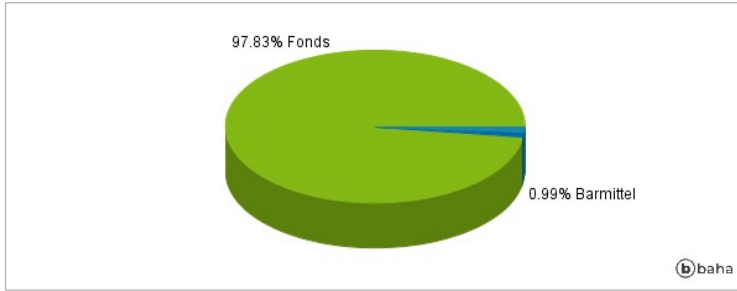
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (Master) erworben werden. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets"). Die Fondswährung des Masters ist USD. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel des Masters zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Kommentar:

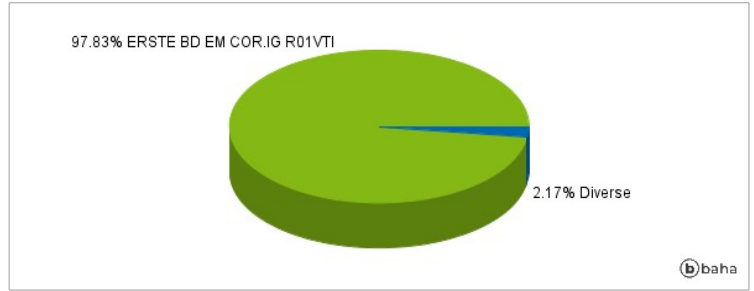
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA) legt dauerhaft mindestens 85% seines Vermögens in Anteile am ESPA Bond Emerging Markets Corporate IG an.

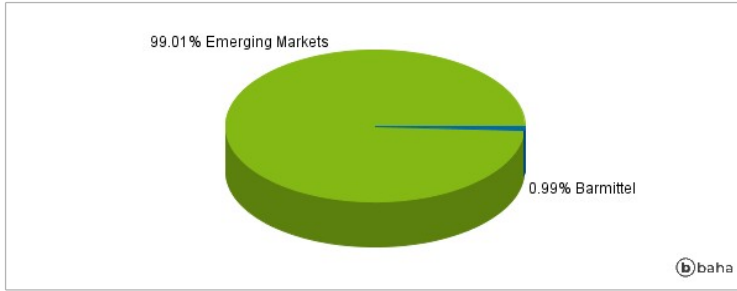
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 23:27