

ERSTE D-A-CH Fonds EUR (T) (AT0000A0RMJ0)

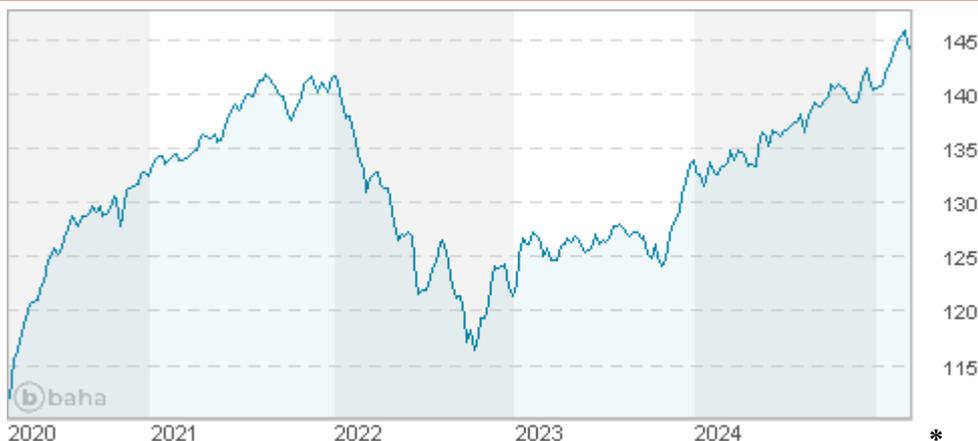
KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A0RMJ0

Rücknahmepreis: 144,17 EUR

Stand: 12.03.2025

Auflagedatum	10.11.11
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	53.97 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Tamas Menyhart, Bernd...
Kapitalanlagegesellschaft	
Erste AM	
Am Belvedere I	
1100 Wien	
Österreich	
https://www.erste-am.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,15%	+3,50%	+3,40%
Performance	nach max. AGA	+3,53%	+2,32%	+2,70%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,15	0,18	0,15
Volatilität		+4,02%	+5,41%	+5,75%

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

Fondsstrategie

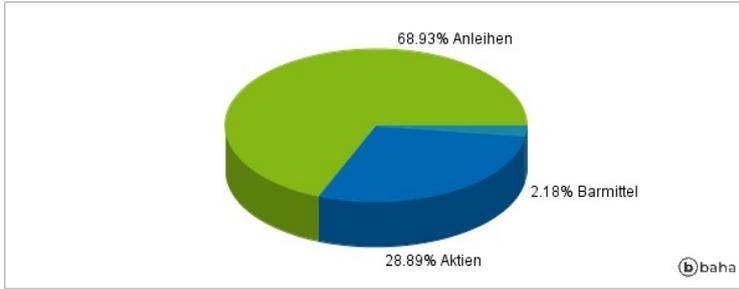
Der ERSTE D-A-CH Fonds ist ein gemischter Fonds, der in die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz investiert. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Aktien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Je nach Markteinschätzung veranlagt der Fonds dabei bis zu 30% in Aktien und bis zu 100% in Anleihen (max. 10 %-Beimischung von "High Yield"-Anleihen). Der Investmentprozess auf der Aktien- sowie auch auf der Unternehmensanleienseite basiert auf quantitativer und qualitativer Fundamentalanalyse. Für das Fondsvermögen können Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie (Unternehmens-) Anleihen von Emittenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, erworben werden. Weiters kann in Aktien von Unternehmen, die an der österreichischen, deutschen oder schweizerischen Börse notieren, veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds, welche überwiegend in die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz investieren, können ebenfalls ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten erworben werden.

Kommentar:

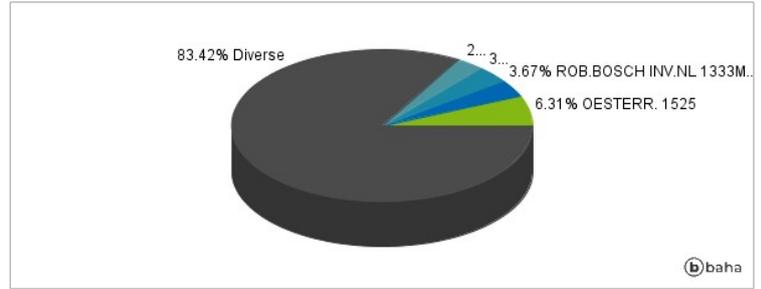
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE D-A-CH Fonds EUR (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE D-A-CH Fonds EUR (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland bzw. deren Bundesländern: Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen, Berlin, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Saarland, Bayern, Baden-Württemberg, der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft bzw. deren Kantonen: Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel Landschaft, Basel Stadt, Bern, Fribourg, Genève, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuchâtel, Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thurgau, Ticino, Uri, Valais, Vaud, Zug, Zürich, begeben oder garantiert werden.

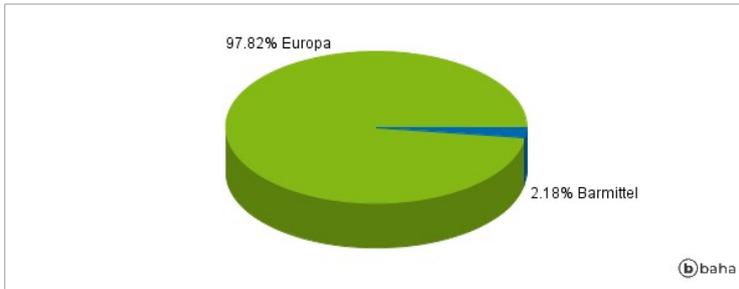
Anlagearten



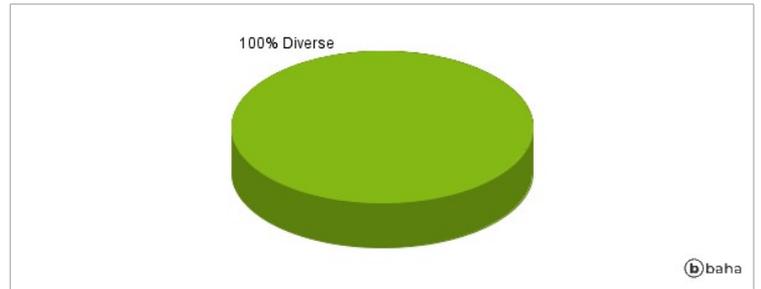
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 18:37