

# ERSTE BEST OF AMERICA (VTA) (EUR) (AT0000A0QQJ3)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A0QQJ3

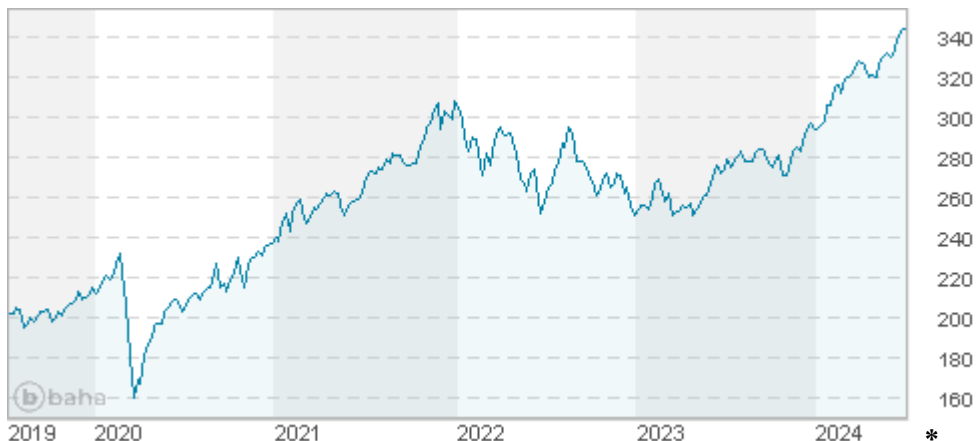
Rücknahmepreis: 344,28 EUR

Stand: 02.07.2024

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Auflagedatum                                                         | 02.08.11            |
| Ausgabeaufschlag                                                     | 4,00%               |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                     |
| Fondsvolumen                                                         | 91.96 Mio.          |
| Ertragstyp                                                           | vollthesaurierend   |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine               |
| Anlageregion                                                         | Nordamerika         |
| Fondstyp                                                             | Branchenmix         |
| Fondsmanager                                                         | Markus Jandrisevits |

## Kapitalanlagegesellschaft

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Erste AM                                                      |
| Am Belvedere I                                                |
| 1100 Wien                                                     |
| Österreich                                                    |
| <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +25,28% | +8,81%  | +11,99% |
| Performance nach max. AGA | +20,47% | +7,40%  | +11,11% |

## Kennzahlen\*

|              | 1J     | 3J      | 5J      |
|--------------|--------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 2,23   | 0,37    | 0,48    |
| Volatilität  | +9,70% | +13,73% | +17,10% |

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

## Fondsstrategie

Der ERSTE BEST OF AMERICA ist ein Aktiendachfonds und strebt als Anlageziel Substanzzuwachs an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden.

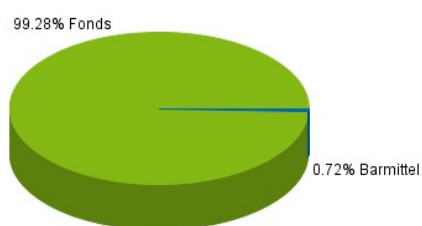
Bei der Titelauswahl haben Investmentfonds zu dominieren, die schwerpunktmäßig in Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA oder Kanada investieren und/oder in Aktien investieren, die an einer Wertpapierbörse in den USA oder Kanada notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in den USA oder Kanada gehandelt werden. In untergeordnetem Ausmaß können auch Einzeltitel erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

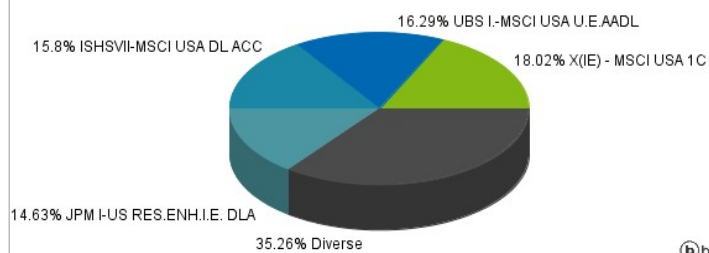
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

## Anlagearten



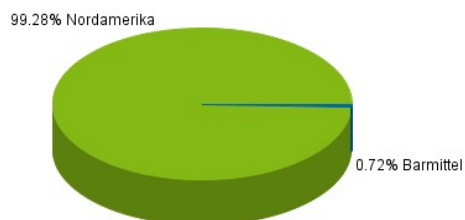
baha

## Größte Positionen



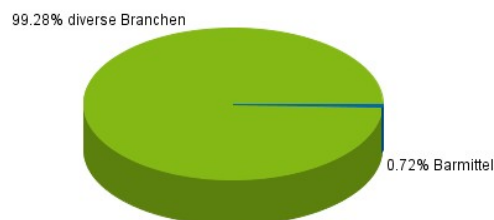
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 11:20