

ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (T) (AT0000A0WJ)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A0WJY5

Rücknahmepreis: 118,71 USD

Stand: 11.03.2025

| | |
|--|----------------------|
| Auflagedatum | 02.10.12 |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 43.96 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
| Fondsmanager | Agne Loibl, Thomas |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Erste AM | |
| Am Belvedere 1 | |
| 1100 Wien | |
| Österreich | |
| https://www.erste-am.at | |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +4,70% | +1,21% | -0,27% |
| Performance nach max. AGA | +1,16% | +0,06% | -0,96% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 0,89 | -0,43 | -0,87 |
| Volatilität | +2,43% | +3,06% | +3,21% |

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

Fondsstrategie

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.

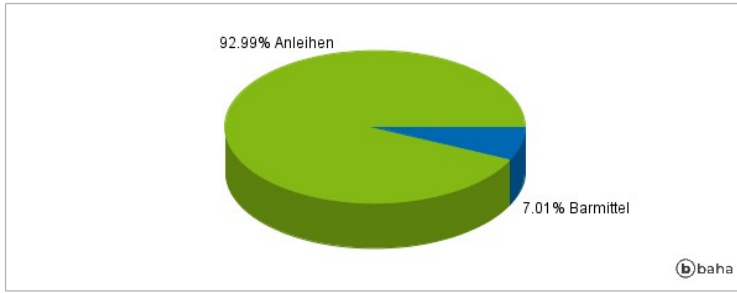
Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets") aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. 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. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

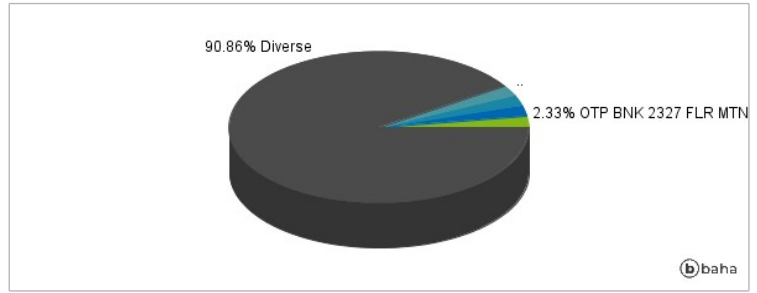
Fondsspezifische Information

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

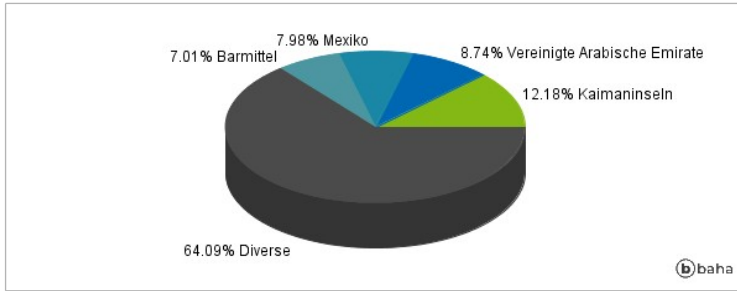
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 11.03.2025 20:42