

T 1851 EUR R01 (VTA) (AT0000A0K2D2)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A0K2D2

Rücknahmepreis: 115,69 EUR

Stand: 04.10.2024

Auflagedatum	01.09.10
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	222.96 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	Peter Paul Pölzl, Helwig-



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	+9,82%	-4,23%	-2,97%
Performance nach max. AGA	+5,59%	-5,47%	-3,73%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,32	-1,10	-1,04
Volatilität	+5,00%	+6,79%	+5,97%

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

Fondsstrategie

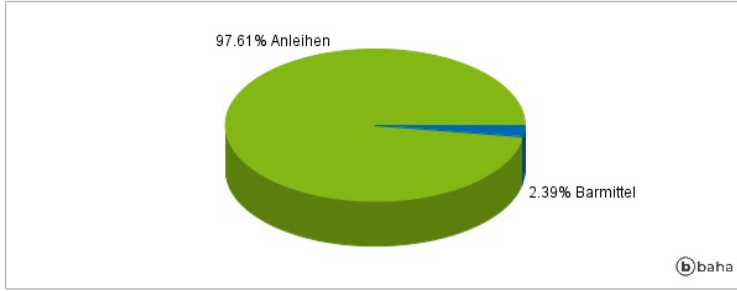
Der T 1851 ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite angestrebt. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Für das Fondsvermögen können unter anderem auf Euro lautende Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, sowie auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in Europa, erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Kommentar:

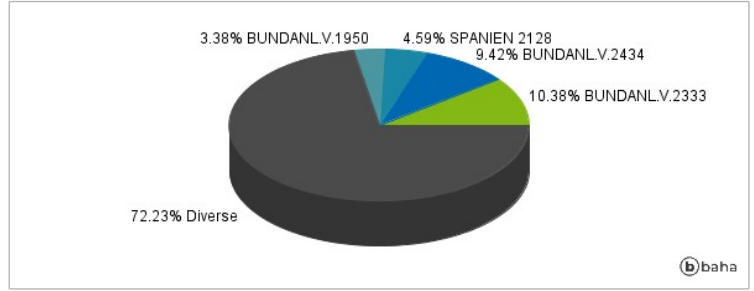
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T 1851 EUR R01 (VTA) wurden durch die FMA bewilligt. Der T 1851 EUR R01 (VTA) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien, von der Bundesrepublik Deutschland bzw. deren Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, von der Europäischen Investitionsbank, von der Europäischen Union (EU), von der European Financial Stability Facility (EFSF), von der Französischen Republik, von der Hellenischen Republik (Griechenland), von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), von Irland, von der Italienischen Republik, von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), vom Königreich Belgien, vom Königreich Niederlande, vom Königreich Spanien, von der Portugiesischen Republik sowie von der Republik Finnland begeben oder garantiert werden.

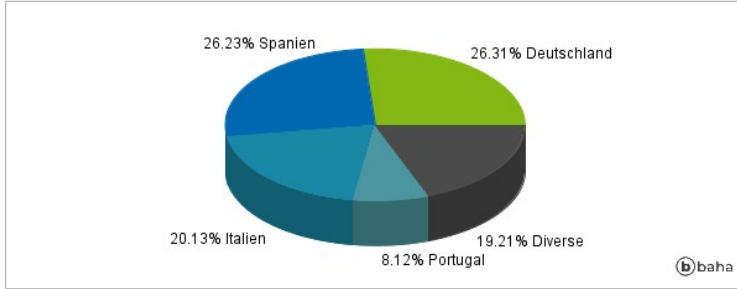
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 18:24