

ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 (VTA) (AT0000A00GB0)

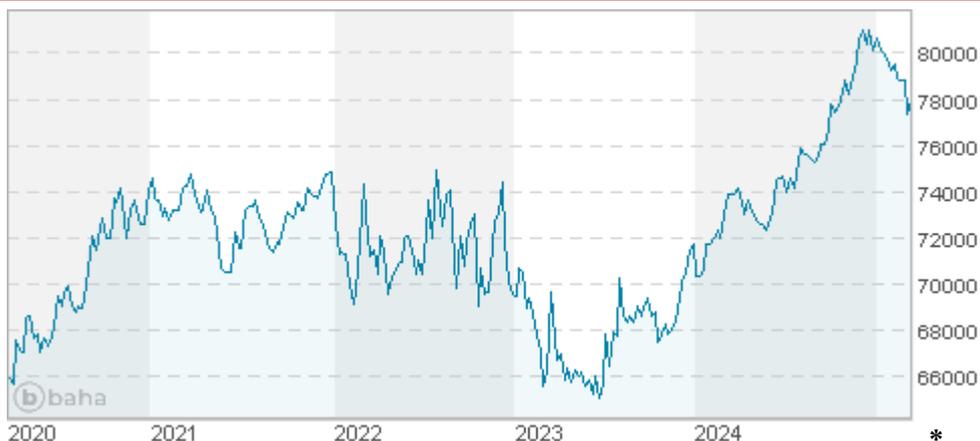
KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A00GB0

Rücknahmepreis: 77948,88 HUF

Stand: 12.03.2025

| | |
|--|----------------------|
| Auflagedatum | 01.03.06 |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 220,663.12 Mio. |
| Ertragstyp | vollthesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
| Fondsmanager | n.a |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Erste AM | |
| Am Belvedere I | |
| I 100 Wien | |
| Österreich | |
| https://www.erste-am.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +5,63% | +2,11% | +3,17% |
| Performance | nach max. AGA | +2,06% | +0,94% | +2,46% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,48 | -0,04 | 0,06 |
| Volatilität | | +6,49% | +10,54% | +9,70% |

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

Fondsstrategie

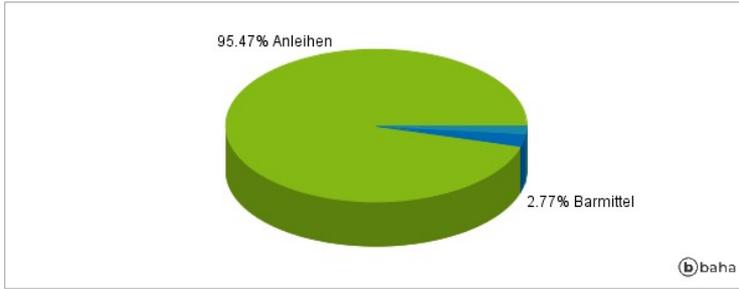
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Diese Tranche ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Kommentar:

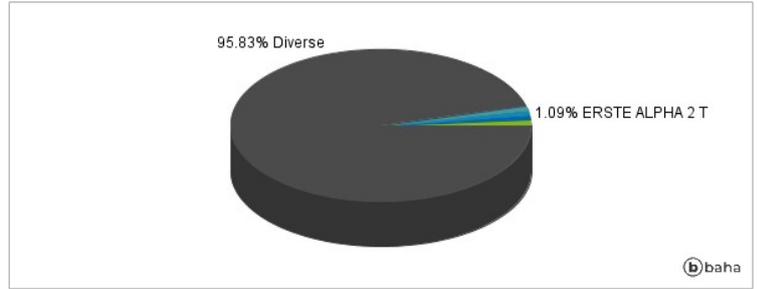
Fondsspezifische Information

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

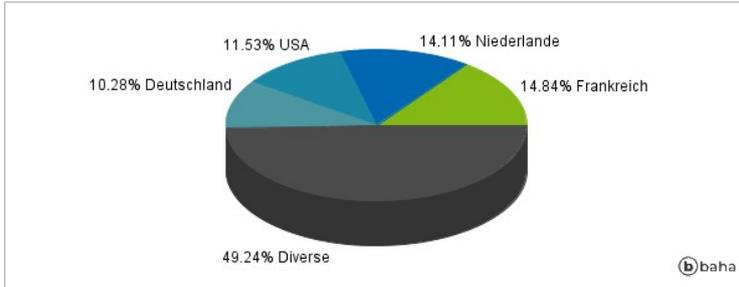
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 18:51