

ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) (AT000061989)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000619895

Rücknahmepreis: 131,38 EUR

Stand: 04.10.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 03.12.04 |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 44.07 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Anleihen Staaten |
| Fondsmanager | Thomas Schuckert, 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 | +5,55% | +1,13% | +1,42% |
| Performance nach max. AGA | +1,98% | -0,02% | +0,73% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 0,68 | -0,43 | -0,42 |
| Volatilität | +3,43% | +4,89% | +4,31% |

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

Fondsstrategie

Der ERSTE BOND INFLATION LINKED investiert in inflationsgeschützte Anleihen, denominated in EUR. Diese Wertpapiere bieten den Vorteil, dass alle künftigen Zahlungen laufend an die Inflationsrate angepasst werden.

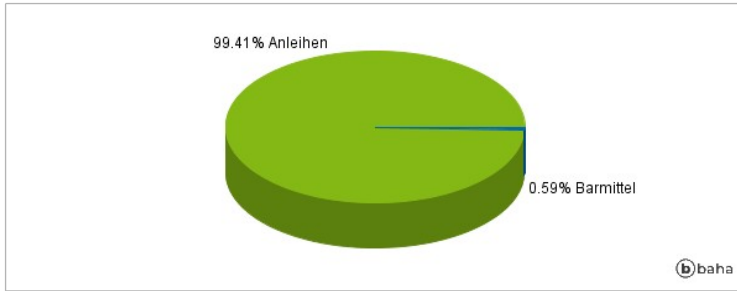
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, inflationsindexierte Staatsanleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch konventionelle Staatsanleihen, sowie inflationsindexierte und konventionelle Anleihen anderer Emittenten (z.B. Unternehmensanleihen) erworben werden, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Kommentar:

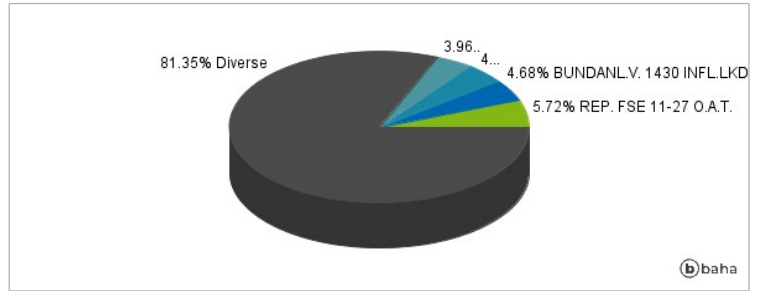
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Italienischen Republik, der Französischen Republik, den Vereinigten Staaten von Amerika, 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 oder von der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) sowie der Europäischen Union (EU) begeben oder garantiert werden.

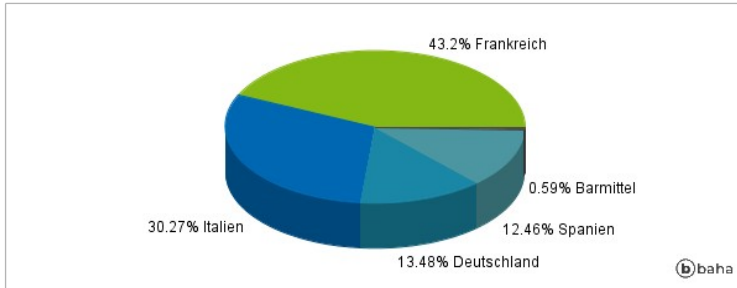
Anlagearten



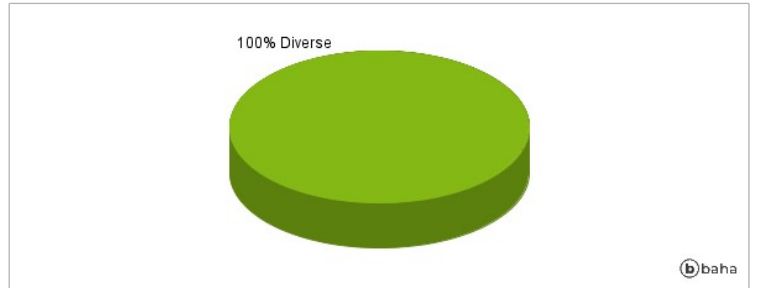
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 14:39