

# ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VTA) (AT0000673173)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000673173

Rücknahmepreis: 32,34 EUR

Stand: 04.10.2024

|  |                   |
|--|-------------------|
| Auflagedatum   | 23.09.02          |
| Ausgabeaufschlag   | 2,50%             |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                   |
| Fondsvolumen   | 453.28 Mio.       |
| Ertragstyp   | vollthesaurierend |
| Letzte Ausschüttung  | keine             |
| Anlageregion   | Europa            |
| Fondstyp   | Anleihen Staaten  |
| Fondsmanager   | n.a               |



## Kapitalanlagegesellschaft

|   |
|---|
| Erste AM  |
| Am Belvedere 1  |
| 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       | +9,75% | -4,05%  | -2,83%  |
| Performance nach max. AGA | +7,07% | -4,84%  | -3,30%  |

## Kennzahlen\*

|              | 1J     | 3J     | 5J     |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 1,33   | -1,08  | -1,03  |
| Volatilität  | +4,90% | +6,75% | +5,92% |

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

## Fondsstrategie

Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.

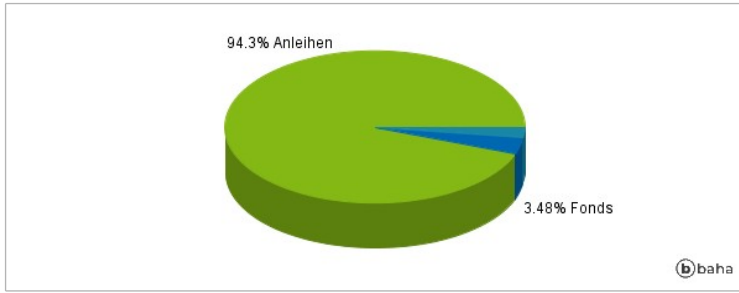
Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

## Kommentar:

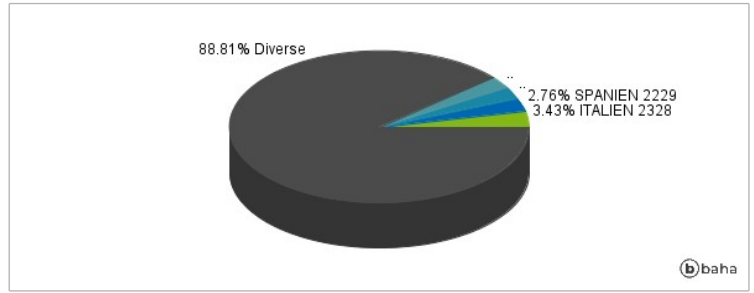
## Fondsspezifische Information

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

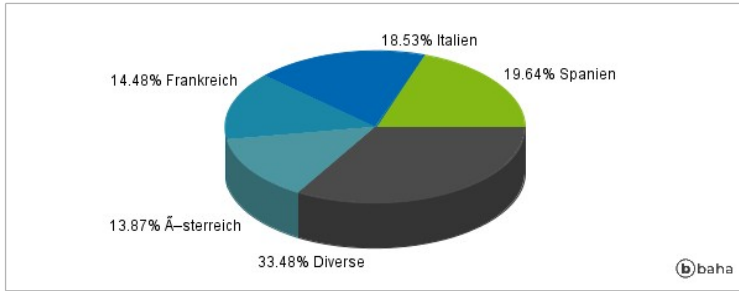
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 18:13