

CORE Equities USA USD (T) (AT0000697081)

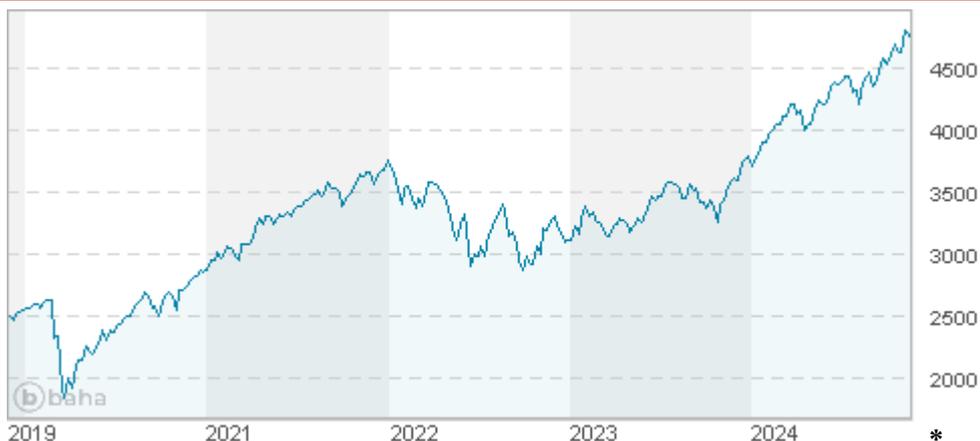
KAG: Erste AM

ISIN: AT0000697081

Rücknahmepreis: 4724,88 USD

Stand: 19.11.2024

Auflagedatum	03.12.01
Ausgabeaufschlag	4,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	89,34 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Invesco Asset Management...
Kapitalanlagegesellschaft	
Erste AM	
Am Belvedere I	
1100 Wien	
Österreich	
https://www.erste-am.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+32,96%	+8,88%	+13,78%
Performance	nach max. AGA	+27,23%	+7,30%	+12,78%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,36	0,33	0,51
Volatilität		+12,74%	+17,69%	+21,09%

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

Fondsstrategie

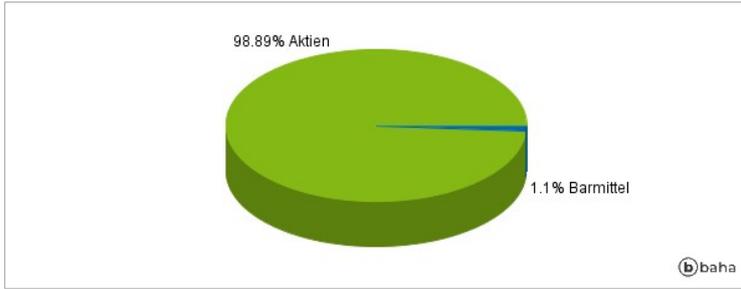
Der CORE Equities USA ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive USA Equity Responsible Base Index NTR (Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren (Disclaimer des Indexanbieters, <https://www.erste-am.com/index-disclaimer>). Die diskretionäre Auswahl der für den Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt. Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO).

Der Solactive USA Equity Responsible Base Index NTR repräsentiert die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA unter Berücksichtigung von nachhaltigen Merkmalen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Referenzindex wird an jedem Berechnungstag ein Prozentsatz von 0,50 % p.a. abgezogen. Die Methode, mit der der Index nachgebildet wird, ist die (annähernd) vollständige physische Nachbildung, d.h. die Strategie zielt darauf ab, alle Wertpapiere des Index annähernd in denselben Gewichtungen wie der Index zu halten, um dadurch eine annähernd vollständige Nachbildung zu erreichen. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln (sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) von Unternehmen in den USA, die im Referenzindex enthalten sind, erworben. Die im Referenzindex enthaltene Wertpapiere werden mit einer ähnlichen Gewichtung wie im Referenzindex gehalten.

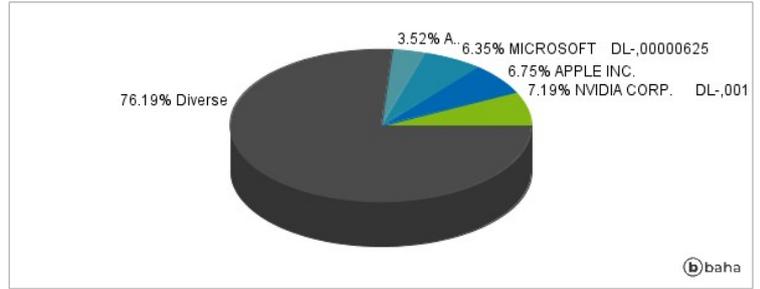
Kommentar:

Fondsspezifische Information

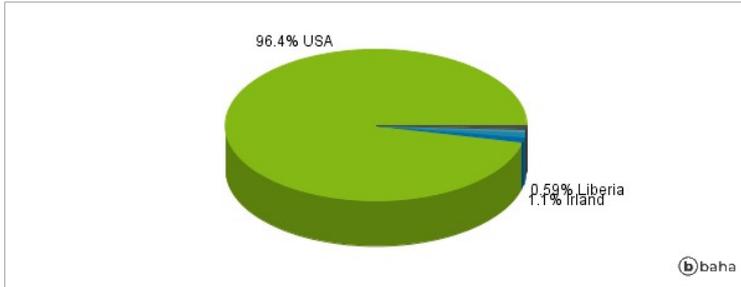
Anlagearten



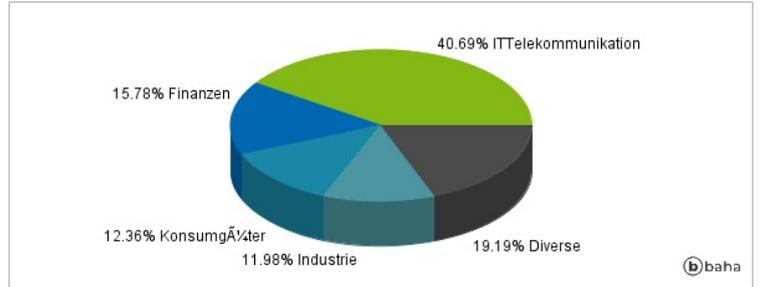
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 00:24