

TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse EUR (A)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000703103

Rücknahmepreis: 77,65 EUR

Stand: 04.10.2024

Auflagedatum	20.11.01
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	227.01 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Christine Steyrer



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		+12,37%	-1,01%	+0,51%
Performance nach max. AGA		+8,57%	-2,14%	-0,18%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,94	-0,78	-0,47
Volatilität		+4,72%	+5,44%	+5,78%

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

Fondsstrategie

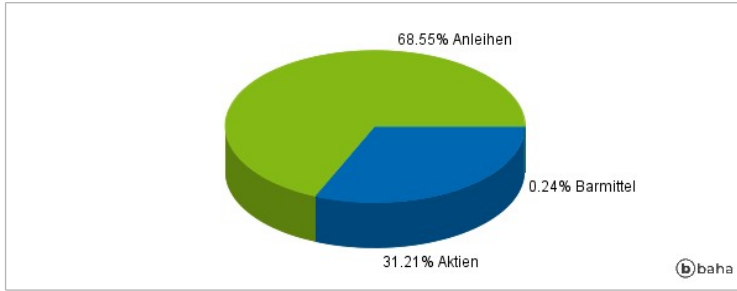
Der TOP-FONDS IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Aktienquote ist global ausgerichtet und wird je nach Markteinschätzung zwischen 0% und 50% festgelegt. Auf der Anleienseite wird in unterschiedliche Bonitäten und Anleiensegmente investiert. Fremdwährungen können gegen Euro abgesichert werden und sind mit maximal 30% beschränkt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder Anleihen oder Geldmarktinstrumente oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktien-, Anleihen- oder Geldmarktfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Veranlagungen in Vermögenswerte, die auf eine andere Währung als auf Euro lauten, sind mit insgesamt 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

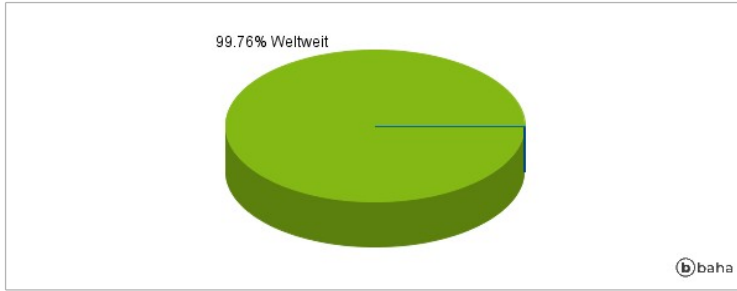
Anlagearten



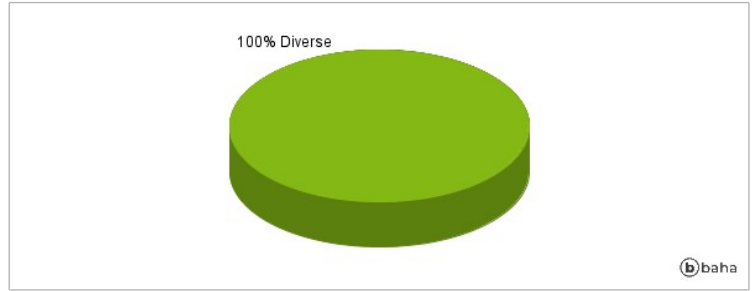
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 08:26