

TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse EUR (T) (AT)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000819719

Rücknahmepreis: 115,14 EUR

Stand: 29.11.2024

Auflagedatum	20.11.98
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	200.44 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Christine Steyrer
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	+10,07%	-1,79%	-0,50%
Performance	nach max. AGA	+7,38%	-2,60%	-0,99%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,79	-1,10	-0,67
Volatilität		+4,00%	+4,29%	+5,15%

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

Fondsstrategie

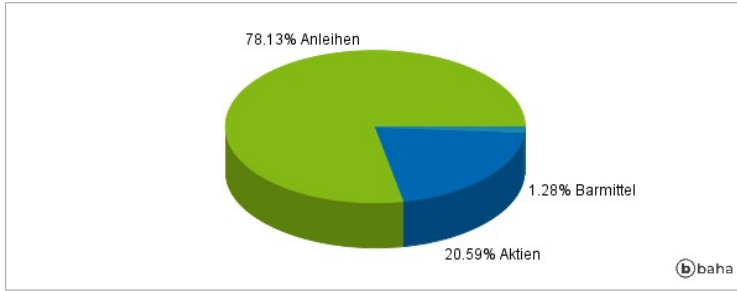
Der TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel Einkommen und langfristigen Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung an. Die strategische Allokation der Fondsmittel wird zu ca. 80% in Anleihenfonds und ca. 20% in Aktienfonds ausgesuchter österreichischer und internationaler Fondsgesellschaften veranlagt. Aufgrund von Kursveränderungen kann von diesen Quoten abgewichen werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Der Investmentfonds kann auch Anteile an Investmentfonds erwerben, die in Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Emittenten investieren, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von zumindest einer anerkannten Rating-Agentur nicht mehr in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden (z.B. "High-Yield-Anleihen"). Daneben können in untergeordnetem Ausmaß auch Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben werden, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Bei der Titelauswahl haben Investmentfonds zu dominieren, die schwerpunktmäßig in Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA und/oder einem Mitgliedstaat der EU investieren und/oder in Aktien investieren, die an einer Wertpapierbörse in den USA oder einem Mitgliedstaat der EU notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in den USA oder einem Mitgliedstaat der EU gehandelt werden.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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

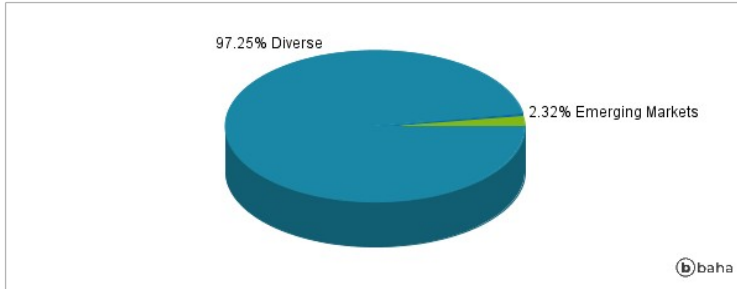
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 03.12.2024 00:00