

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) (AT0000858527)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000858527

Rücknahmepreis: 51,64 EUR

Stand: 27.09.2024

Auflagedatum	18.05.87
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	109.54 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Wolfgang Zemanek, Anton...
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		+6,63%	-5,69%	-3,29%
Performance nach max. AGA		+3,03%	-6,76%	-3,96%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,59	-1,19	-1,01
Volatilität		+5,60%	+7,62%	+6,59%

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

Fondsstrategie

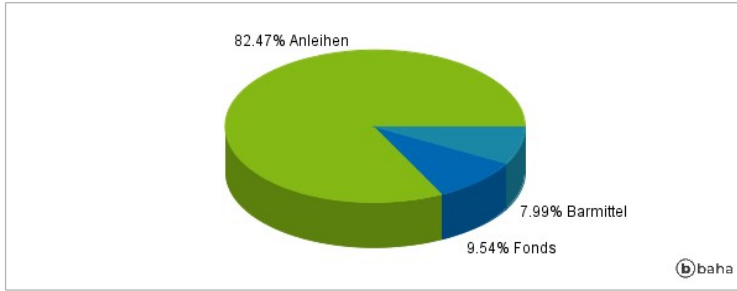
Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben. Zwecks direkter Veranlagung in Anleihen werden für das Fondsvermögen folgende Arten von Anleihen erworben: Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie (Unternehmens-) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten.

Kommentar:

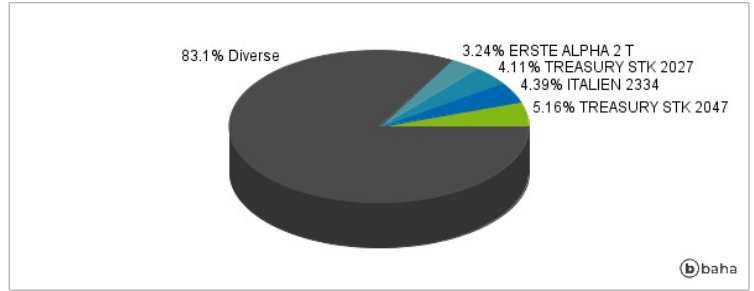
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien oder von 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, von der Französischen Republik, von der Italienischen Republik, vom Königreich Spanien, von den Vereinigten Staaten von Amerika, von der European Financial Stability Facility (EFSF), von der Europäischen Union (EU), von der Europäischen Investitionsbank oder von der von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) begeben oder garantiert werden.

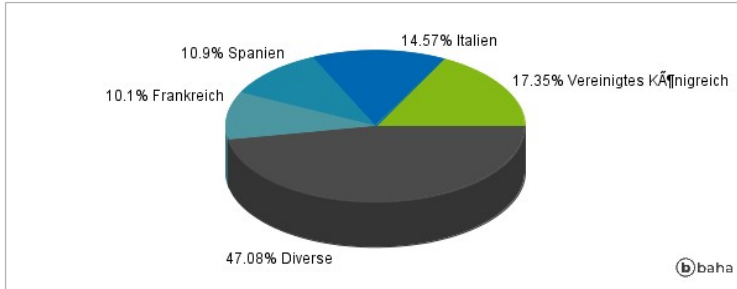
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 05:24