ERSTE Bond Corporate Plus R01 T / AT0000A1PKM0 / 0A1PKM / Erste AM

Aktuell 29.05.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
109,57 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds

Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
	70

Jahresperformance

2023	+8,85%
2022	-13,49%
2021	+0,58%
2020	+0,78%
2019	+11,13%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Anleihen
Unterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchen-Fondsvolumen	(30.10.2020) EUR 155,37 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2024) EUR 298,79 Mio.
Auflagedatum	12.12.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Geschäftsjahresbeginn	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Roman Swaton

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,50%
Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	-

Ausschüttungen

25.02.2022	0,73 EUR
25.02.2021	0,64 EUR
27.02.2020	0,53 EUR
27.02.2019	0,72 EUR
27.02.2018	0,74 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	UNT 0
Sparplan	-
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Erste AM
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

Wertentwicklung

	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,97%	+6,09%	+2,75%	+10,30%	+6,00%	-3,10%	+3,71%	+12,99%
Performance p.a.	-	-	-	+10,30%	+2,96%	-1,05%	+0,73%	+1,65%
Sharpe Ratio	8,81	4,56	1,89	3,29	-0,23	-1,36	-0,71	-0,56
Volatilität	0,98%	1,94%	1,65%	1,98%	3,62%	3,55%	4,32%	3,81%
Schlechtester Monat	-	-0,28%	-0,28%	-0,33%	-5,69%	-5,69%	-9,86%	-9,86%
Bester Monat	-	2,90%	2,90%	2,90%	4,00%	4,00%	4,87%	4,87%
Maximaler Verlust	-0,06%	-0,72%	-0,72%	-0,91%	-9,08%	-18,16%	-18,16%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter MVD Fonds Rating
3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter EDA

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

ERSTE Bond Corporate Plus R01 T / AT0000A1PKM0 / 0A1PKM / Erste AM

Investmentstrategie

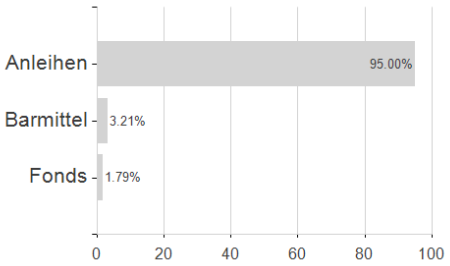
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert.

Investmentziel

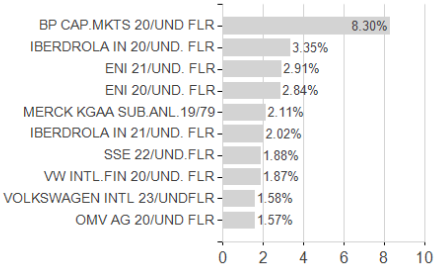
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.

Veranlagungsstruktur

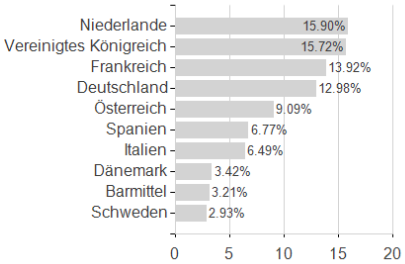
Veranlagungen



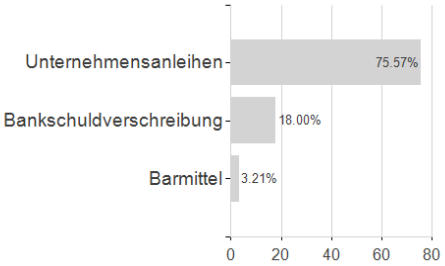
Größte Positionen



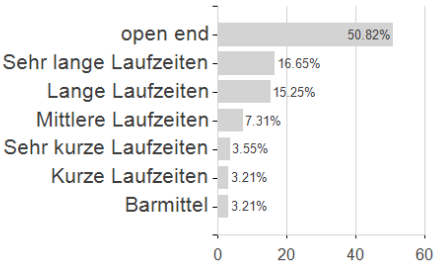
Länder



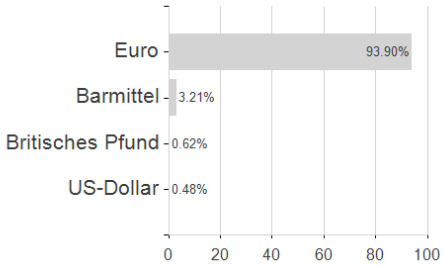
Emittenten



Laufzeiten



Währungen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com