

ERSTE ALPHA 2 EUR (T) / AT0000A05F50 / 0A05F5 / Erste AM

Aktuell 31.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
81,29 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Mountain-View Fonds Rating² EDA³

- -

Jahresperformance

2023	+0,06%
2022	+15,76%
2021	-0,84%
2020	-12,31%
2019	+5,51%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Alternative Investments	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.05.2024) EUR 52,92 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.06.2007	29.04.2013	0,33 EUR	Erste AM	
KESt-Meldefonds	Ja	27.04.2012	0,34 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Geschäftsjahresbeginn	01.02.	28.04.2011	0,28 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	29.04.2010	0,65 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Christian Gaier	29.04.2009	0,81 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,22%	+1,96%	+2,33%	+3,04%	+8,72%	+14,74%	+8,13%	-16,67%
Performance p.a.	-	-	-	+3,03%	+4,26%	+4,68%	+1,57%	-1,07%
Sharpe Ratio	-1,10	0,06	0,68	-0,28	0,08	0,15	-0,39	-0,69
Volatilität	1,05%	2,87%	2,89%	2,72%	5,86%	5,90%	5,68%	7,02%
Schlechtester Monat	-	-0,36%	-0,36%	-0,91%	-2,79%	-2,79%	-6,83%	-6,83%
Bester Monat	-	1,20%	1,20%	1,20%	4,99%	4,99%	4,99%	7,82%
Maximaler Verlust	-0,18%	-1,14%	-0,84%	-1,14%	-6,42%	-6,42%	-13,69%	-

Vertriebszulassung

Österreich

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](#)

ERSTE ALPHA 2 EUR (T) / AT0000A05F50 / 0A05F5 / Erste AM

Investmentstrategie

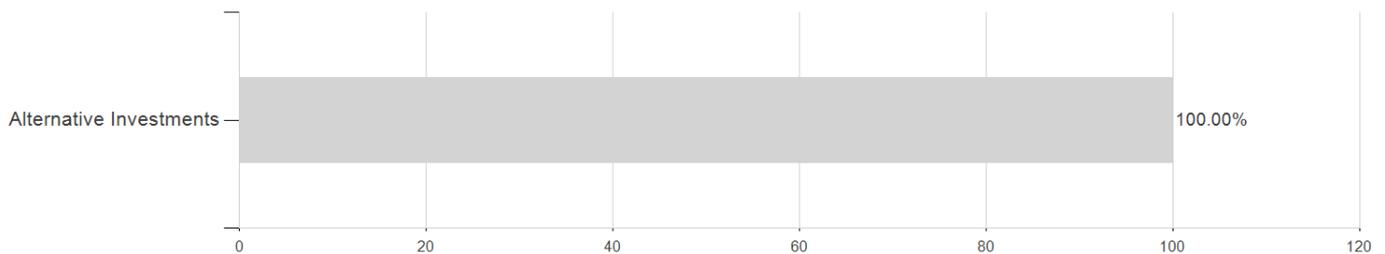
Hierbei wird das Zinsänderungsrisiko mit Hilfe von Futures, unter Berücksichtigung der Zinskurven der globalen Anleihenmärkte wie z.B. EUR, USD, JPY gesteuert. Die variabel verzinsten Schuldverschreibungen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen werden in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Im Rahmen der Umsetzung der "Portable Alpha-Strategie" kann in Abhängigkeit vom aktuellen Marktumfeld auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens gehalten werden.

Investmentziel

Der ERSTE ALPHA 2 ist ein Derivatefonds und strebt Ertragssteigerung und Diversifikation durch Beimischung zu bestehenden Anleiheninvestments an. Für den Investmentfonds werden variabel verzinsten Schuldverschreibungen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erworben, wobei die sogenannte "Portable Alpha-Strategie" verfolgt wird.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen



Länder

