ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (A) / AT0000724216 / 072421 / Erste AM

Aktuell 31.05.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
93,77 EUR	Europa	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds

Risikokennzahlen

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

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
	80

Jahresperformance

2023	+7,71%
2022	-13,89%
2021	-1,15%
2020	+1,50%
2019	+5,70%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Anleihen
Unterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Österreich
Tranchen-Fondsvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.05.2024) EUR 531,13 Mio.
Auflagedatum	22.01.2001
KESt-Meldefonds	Ja
Geschäftsjahresbeginn	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Michiel Van der Werf, Bernd Stampfl

Konditionen

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

Ausschüttungen

30.10.2023	2,40 EUR
28.10.2022	1,10 EUR
28.10.2021	1,10 EUR
29.10.2020	1,20 EUR
27.09.2019	1,20 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	UNT 0
Sparplan	Ja
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	-0,10%	+2,55%	-0,38%	+5,61%	+1,37%	-7,94%	-5,18%	+95,93%
Performance p.a.	-	-	-	+5,59%	+0,68%	-2,72%	-1,06%	+2,92%
Sharpe Ratio	-1,58	0,42	-1,52	0,53	-0,66	-1,52	-1,24	-0,30
Volatilität	3,11%	3,27%	3,10%	3,44%	4,73%	4,29%	3,91%	2,92%
Schlechtester Monat	-	-0,63%	-0,63%	-1,17%	-4,17%	-4,17%	-7,95%	-7,95%
Bester Monat	-	2,94%	2,94%	2,94%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%
Maximaler Verlust	-0,65%	-1,47%	-1,18%	-1,58%	-8,96%	-17,94%	-17,94%	-

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 EURO CORPORATE EUR R01 (A) / AT0000724216 / 072421 / Erste AM

Investmentstrategie

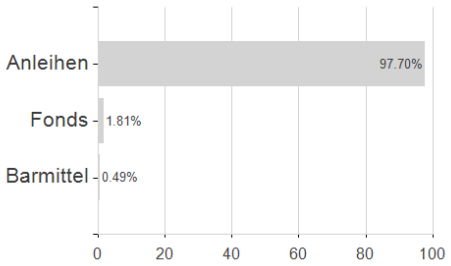
Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Investmentziel

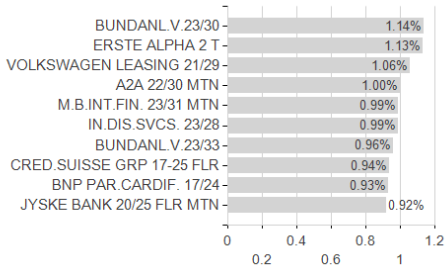
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Diese Tranche ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest (erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Veranlagungsstruktur

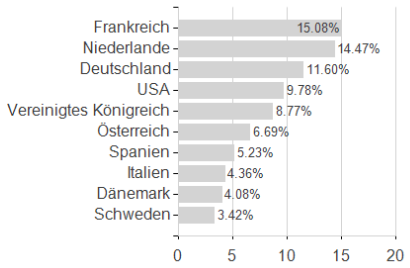
Veranlagungen



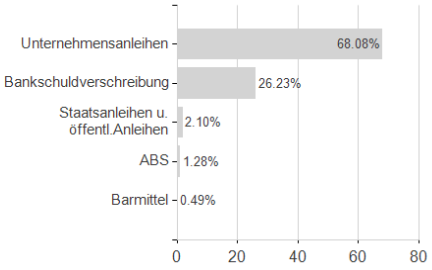
Größte Positionen



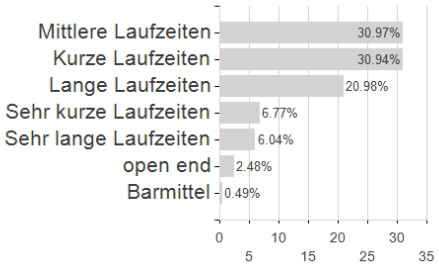
Länder



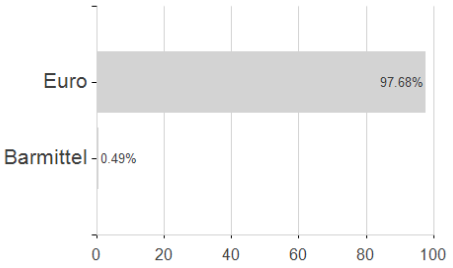
Emittenten



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