

Top Strategie Wachstum R01 A (AT0000A2B5Z7)

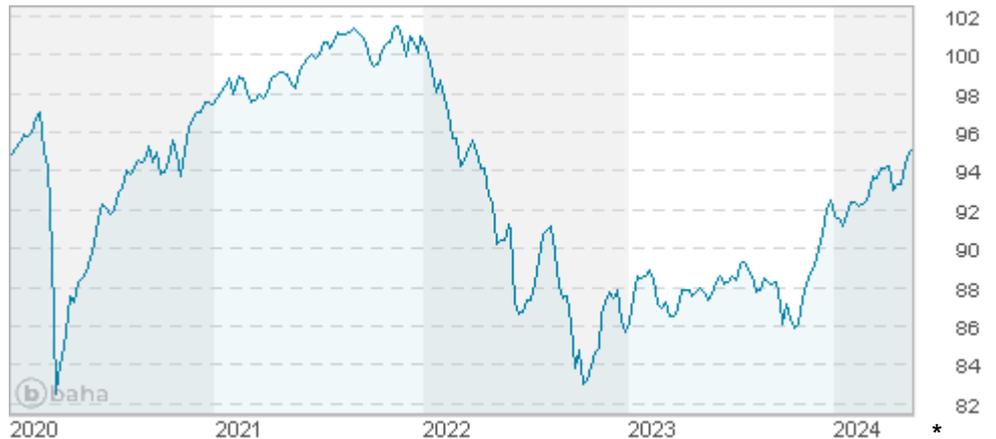
KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A2B5Z7

Rücknahmepreis: 95,04 EUR

Stand: 22.05.2024

Auflagedatum	02.01.20
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	35.00 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	SPARKASSE
Kapitalanlagegesellschaft	
Erste AM	
Am Belvedere 1	
1100 Wien	
Österreich	
https://www.erste-am.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+8,14%	-1,24%	-
Performance	nach max. AGA	+4,48%	-2,36%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,07	-1,04	-
Volatilität		+4,05%	+4,86%	-

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

Fondsstrategie

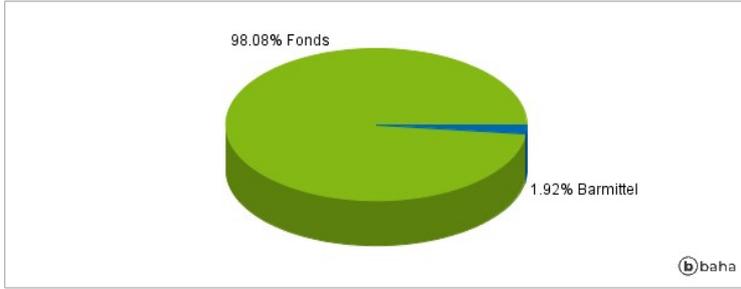
Der Top Strategie Wachstum ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der zulässigen Vermögenswerte, unter Berücksichtigung der nachfolgenden Veranlagungsgrenzen, keinen Beschränkungen. Der Top Strategie Wachstum, ein Dachfonds der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG, investiert weltweit breit gestreut in Anleihen- und in begrenztem Umfang auch in Aktienfonds. Der Aktienanteil ist auf maximal 30% begrenzt und wird aktiv gesteuert. Das Anleiheportfolio investiert neben Staatsanleihen in Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Emerging Markets Anleihen, wobei die Gewichtung an die aktuelle Markteinschätzung angepasst wird. Fremdwährungsrisiken werden, je nach Markteinschätzung, abgesichert. Mittels zusätzlicher aktiver Strategien wird eine Risiko-Ertrags-Optimierung angestrebt. Das Management des Fonds erfolgt im Rahmen eines strukturierten Anlageprozesses. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds nachfolgende Vermögensgegenstände erworben: Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden.

Kommentar:

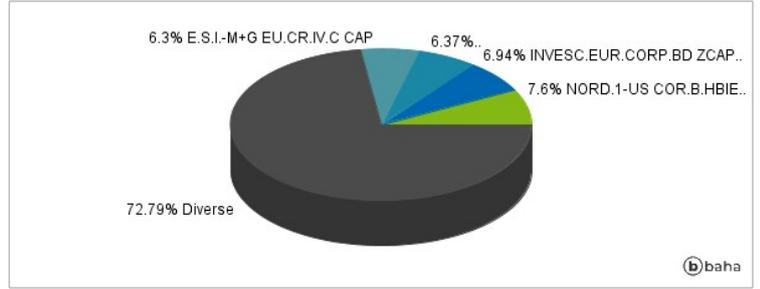
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der Top Strategie Wachstum R01 A kann bis zu 10% in Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.

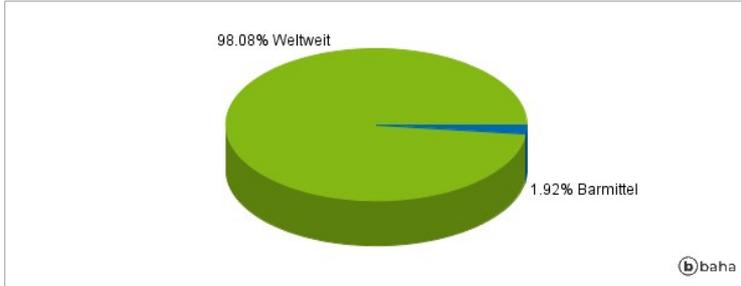
Anlagearten



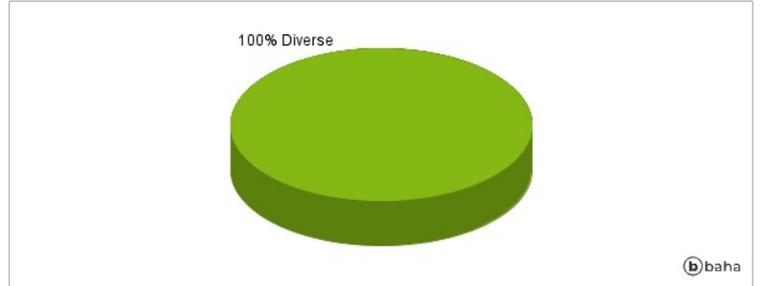
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 23.05.2024 07:53