ERSTE Real Assets R01 (AT0000A2QAD6)

KAG: Erste AM | ISIN: AT0000A2QAD6 | Rücknahmepreis: 121,13 EUR | Stand: 17.05.2024

Auflagedatum	06.05.21
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	372.40 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Philip Schifferegger...

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	+17,57%	+7,02%	-
Performance nach max. AGA	+13,60%	+5,80%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,23	0,41	-
Volatilität	+6,19%	+7,84%	-

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

Fondsstrategie

Der ERSTE REAL ASSETS ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt.
Um das Anlageziel zu erreichen, veranlagt der Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate dargestellt, in die Assetklassen Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle (insb. Gold), Immobilien, Infrastrukturwerte sowie inflationsgesicherte Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), welche in Zusammenschau den Schwerpunkt reale Werte abbilden. Unter Einhaltung des § 68 InvFG 2011 idgF können bis zu 40 % des Fondsvermögens in Edelmetalle, insbesondere Gold, z.B. in Form von Exchange Traded Commodities (Schuldverschreibungen) oder Investmentfonds, investiert werden. Eine physische Anlieferung der genannten Edelmetalle ist nicht zulässig. Weiters können Geldmarktinstrumente erworben werden. Es können Anteile an Investmentfonds sowie Anteile an Immobilienfonds (gemäß Immobilieninvestmentfondsgesetz) erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

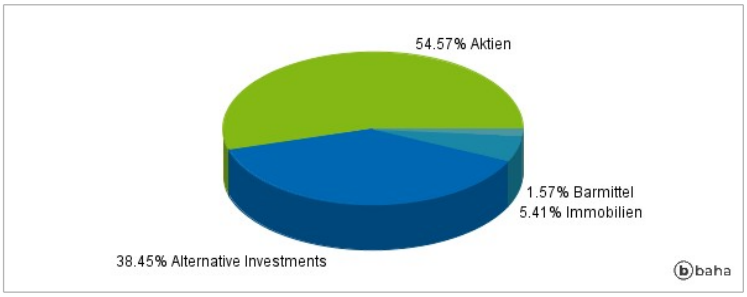
Kommentar:

Fondsspezifische Information

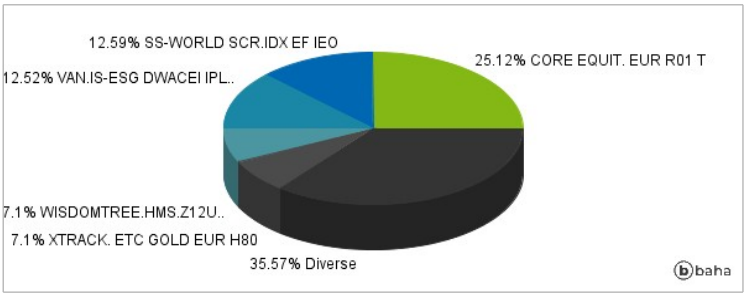
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

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 und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

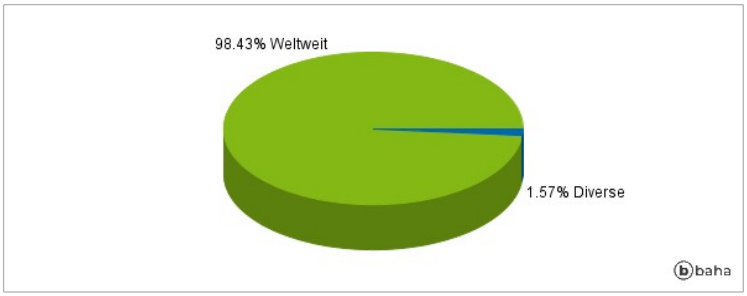
Anlagearten



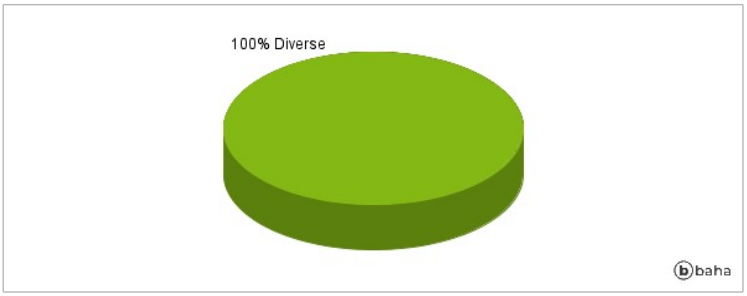
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 21.05.2024 07:02

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 und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com