CORE Equities USA USD (T) / AT0000697081 / 069708 / Erste AM

Aktuell 02.09.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5077,09 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	+25,26%
2023	+21,44%
2022	-16,95%
2021	+30,56%
2020	+12,84%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.09.2025) USD 143,08 Mio.
Auflagedatum	03.12.2001
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Invesco Asset Management Deutschland GmbH
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,25%
Managementgebühr	0,28%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (18.07.2025)	0,42%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen	
02.12.2024	70.95 USD
01.12.2023	21.60 USD
01.12.2022	88.01 USD
01.12.2021	106.08 USD
02.12.2019	23.34 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,72%	+8,56%	+8,62%	+14,40%	+44,07%	+63,96%	+88,99%	+511,69%
Performance p.a.	-	-	-	+14,40%	+20,06%	+17,90%	+13,57%	+7,92%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,72%	+8,56%	+8,62%	+14,40%	+20,06%	+17,90%	+13,57%	+7,92%
Sharpe Ratio	4,69	0,70	0,54	0,67	1,13	0,95	0,67	0,31
Volatilität	12,02%	22,55%	20,62%	18,45%	16,00%	16,72%	17,26%	18,99%
Schlechtester Monat	-	-5,08%	-5,08%	-5,08%	-5,08%	-9,50%	-9,50%	-14,86%
Bester Monat	-	+6,28%	+6,28%	+6,28%	+9,31%	+9,31%	+9,92%	+12,01%
Maximaler Verlust	-1,37%	-16,30%	-18,55%	-18,55%	-18,55%	-18,55%	-24,50%	-54,16%

Vertriebszulassung

Österreich,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 03.09.2025 11:33

CORE Equities USA USD (T) / AT0000697081 / 069708 / Erste AM

Investmentstrategie

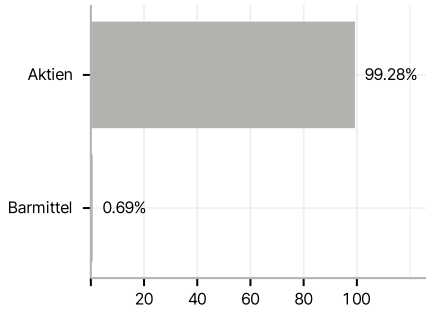
Der Solactive USA Equity Responsible Base Index NTR repräsentiert die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA unter Berücksichtigung von nachhaltigen Merkmalen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Referenzindex wird an jedem Berechnungstag ein Prozentsatz von 0,50 % p.a. abgezogen. Die Methode, mit der der Index nachgebildet wird, ist die (annähernd) vollständige physische Nachbildung, d.h. die Strategie zielt darauf ab, alle Wertpapiere des Index annähernd in denselben Gewichtungen wie der Index zu halten, um dadurch eine annähernd vollständige Nachbildung zu erreichen. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln (sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) von Unternehmen in den USA, die im Referenzindex enthalten sind, erworben. Die im Referenzindex enthaltene Wertpapiere werden mit einer ähnlichen Gewichtung wie im Referenzindex gehalten.

Investmentziel

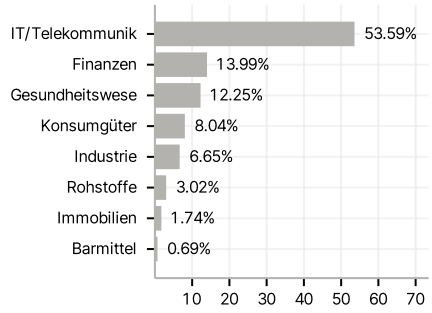
Der CORE Equities USA ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive USA Equity Responsible Base Index NTR ((Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren (Disclaimer des Indexanbieters, https://www.erste-am.com/index-disclaimer). Die diskretionäre Auswahl der für den Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt. Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO).

Veranlagungsstruktur

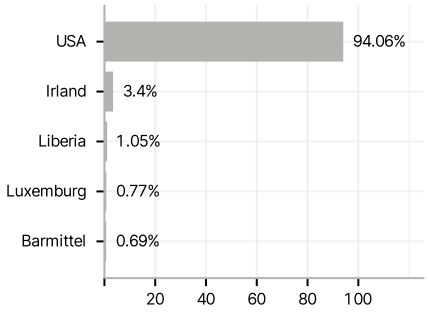
Anlagearten



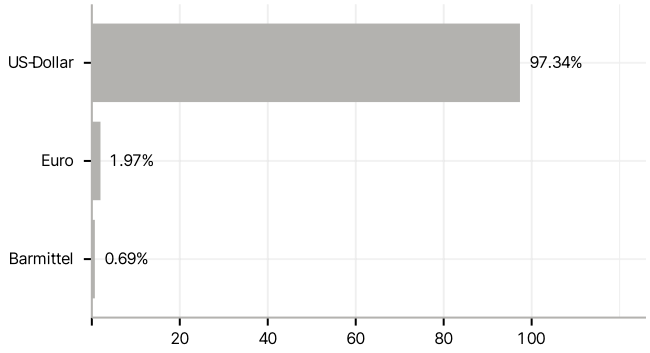
Branchen



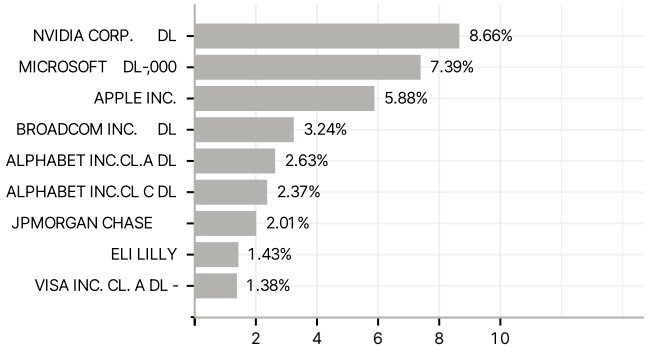
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 03.09.2025 11:33