

Stand: 21.1.2025

Anleihenfonds | Europa ERSTE Responsible Bond Mündel

Anlageziel

Der Investmentfonds investiert bevorzugt in Wertpapiere gemäß § 217 ABGB von Schuldner, die hohe ethische Grundprinzipien erkennen lassen. Ausgeschlossen sind Investitionen in Wertpapiere gemäß § 217 ABGB von Schuldner, die in den Bereichen Atomenergie, Rüstung, fossilen Energien, Gentechnik oder Pornographie tä...

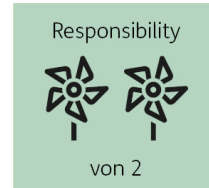
Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★
5 Jahre ★★★
10 Jahre ★★★
Gesamt ★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Diversified Bond

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

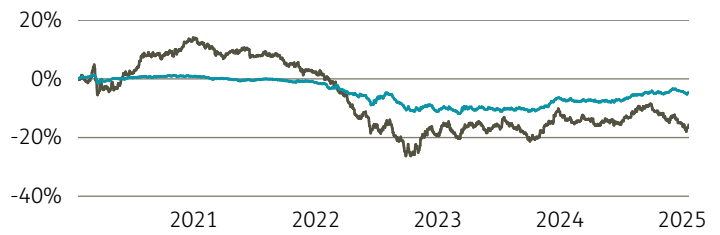
Sicherheitsorientiert

Legende

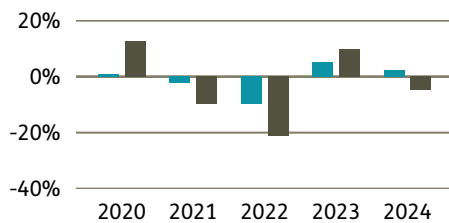
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-0,29	-0,21
1 Jahr	3,16	-2,10
3 Jahre p.a.	-1,00	-6,02
5 Jahre p.a.	-0,94	-3,34
10 Jahre p.a.	-0,35	-1,39
seit Auflage p.a.	0,76	-0,51



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr 2,99
3 Jahre 4,10
5 Jahre 3,37
10 Jahre 3,38
Seit Auflage 3,32

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,03
Beta 0,07
Sharpe Ratio -0,79
max. Gewinn 5,33 %
max. Verlust -6,49 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Österreich

in %

100,00

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge

Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

Anleihen 100,00

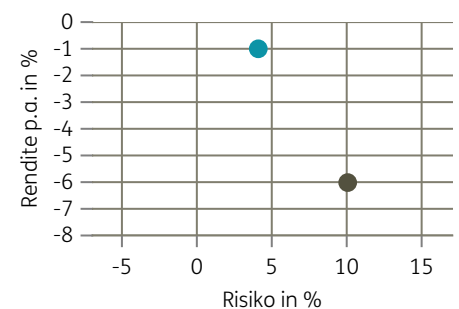


Top Holdings

Keine Daten vorhanden

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	0,47%
Website	erste-am.at/de	Währung	EUR	Kurs (21. Jan 2025)	13,70 EUR
Auflagedatum	15. Oktober 1998	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	608,75 EUR
Fondsmanager	Wolfgang Zemanek	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	2
		ISIN	AT0000812995		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien