

ERSTE SELECT BOND EUR (T) / AT0000660600 / 066060 / Erste AM

Aktuell 09.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
153,91 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³	78

Jahresperformance

2023	+5,97%
2022	-12,03%
2021	-0,54%
2020	+1,30%
2019	+5,74%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Dachfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	UNT 1
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	Ja
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.07.2024) EUR 187,18 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.10.2002	30.08.2023	0,00 EUR	Erste AM	
KESt-Meldefonds	Ja	30.08.2018	0,92 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Geschäftsjahresbeginn	01.06.	30.08.2017	0,67 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.08.2016	1,17 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Gerhard Beulig, Philip Schifferegger	28.08.2015	2,11 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	+1,53%	+0,42%	+5,43%	+3,79%	-6,86%	-5,13%	+74,25%
Performance p.a.	-	-	-	+5,43%	+1,88%	-2,34%	-1,05%	+2,59%
Sharpe Ratio	0,40	-0,22	-1,01	0,52	-0,49	-1,70	-1,37	-0,42
Volatilität	2,90%	2,86%	2,88%	3,34%	3,77%	3,56%	3,47%	2,69%
Schlechtester Monat	-	-0,93%	-0,93%	-1,21%	-3,85%	-3,85%	-7,57%	-7,93%
Bester Monat	-	0,82%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%
Maximaler Verlust	-0,58%	-1,34%	-1,34%	-2,90%	-7,69%	-15,05%	-15,05%	-

Vertriebszulassung

Österreich

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](#)

ERSTE SELECT BOND EUR (T) / AT0000660600 / 066060 / Erste AM

Investmentstrategie

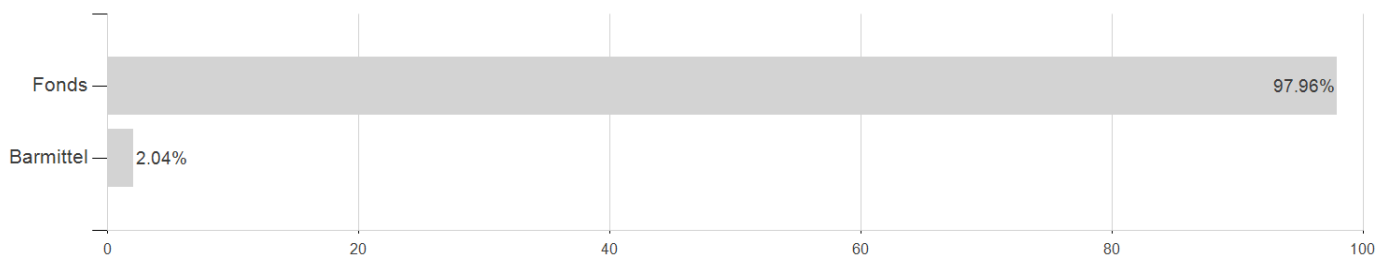
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Im Rahmen der Veranlagungsmöglichkeiten können auch internationale Anleihen erworben werden. Es können sowohl Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden; diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der jeweiligen Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Investmentziel

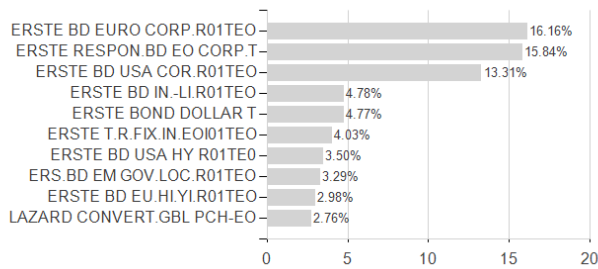
Der ERSTE SELECT BOND ist ein Anleihendachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen



Größte Positionen



Länder

