

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 T

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Anlageziel

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade. Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten in der Regel auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Risikokennzahlen

Beta	1,04	Volatilität 1 J.	12,11
Tracking Error	2,14	Volatilität 3 J.	8,95
Sharpe Ratio	0,68	Volatilität 5 J.	7,88
MaxDrawdown	-7,76	Volatilität 10 J.	9,19

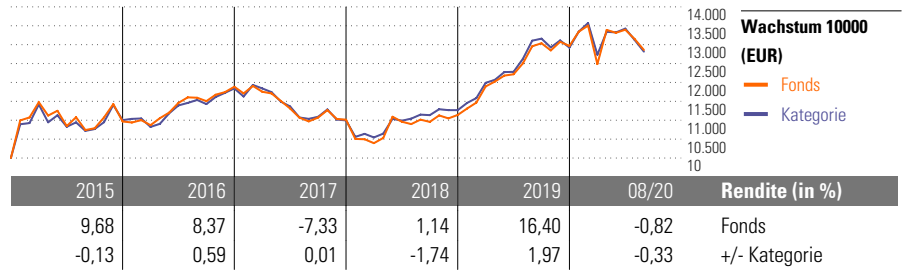
Berechnungsgrundlage BBgBarc US Corp Bond TR USD (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

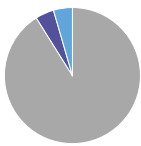
Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen USD



Rollozierende Renditen (%) (28 Sep 2020)	Fonds +/-Kat		Rendite kumul. (%) (28 Sep 2020)	Fonds +/-Kat	
	Fonds	+/-Kat		Fonds	+/-Kat
Lfd. Jahr	1,56	-1,13	3 Jahre	18,55	-0,80
1 Jahr	1,00	-0,93	5 Jahre	21,77	1,87
3 Jahre p.a.	5,84	-0,24	10 Jahre	69,62	-13,44
5 Jahre p.a.	4,02	0,32	Seit Auflage	102,86	-
10 Jahre p.a.	5,43	-0,81			
Seit Auflage p.a.	3,66	0,05			

Portfolio 31 Jul 2020



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	91,09
Cash	4,41
Sonstige	4,50

Bonität	% Anl	% Anl	Anleihen	% Anl
AAA	1,64	BBB	Effekt. Duration	7,69
AA	5,53	BB	Durchschn. Restlaufzeit	11,03
A	34,06	B	Effektive Rendite %	-
		Unter B	Durchschn. Bonität	BBB
		Nicht bewertet	Modifizierte Duration	7,60

Daten per 31 Jul 2020

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
AbbVie Inc. 2.15%2021-11-19	1,49
CVS Health Corp 4.3%2028-03-25	1,42
AT&T Inc 6.3%2038-01-15	1,20
JPMorgan Chase & Co. 3.38%2023-05-01	1,18
Comcast Corporation 4.75%2044-03-01	1,04
AbbVie Inc. 3.6%2025-05-14	1,03
Anglo American Capital PLC 4%2027-09-11	1,01
ENEL Finance International N.V....	1,01
Citigroup Inc. 8.12%2039-07-15	0,98
Shell International Finance B.V....	0,95
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	211
% des Vermögens in Top 10 Positionen	11,31

Sektorengewichtung Emittenten	% Anl
Staatlich	1,12
Firmen	94,46
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	4,41
Derivate	0,00

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	14,61
3 bis 5	18,57
5 bis 7	9,09
7 bis 10	14,40
10 bis 15	6,17
15 bis 20	13,18
20 bis 30	20,72
Über 30	0,50

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	15 Jan 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,72%
NAV (28 Sep 2020)	167,30 EUR	ISIN	AT0000724265	Ausgabeaufschlag (max.)	3,50%
Fondsvolumen (Mio.)	46,38 EUR	WKN	676319	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	1,75%
Annahmezeit	12:30 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Jul	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T+1	Total Expense Ratio (01 Aug 2011)	0,83%	Ansparplanfähig	nein
		Laufende Kosten (20 Feb 2020)	0,85%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	- EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,22%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.