

ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 T

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Anlageziel

Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE investiert überwiegend in Anleihen europäischer Staaten und anderer euroäischer Emittentent. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben. Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Subfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 35% des Fondsvolumens ausmachen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Risikokennzahlen

Beta	0,96	Volatilität 1 J.	4,11
Tracking Error	2,00	Volatilität 3 J.	4,23
Sharpe Ratio	1,07	Volatilität 5 J.	3,59
MaxDrawdown	-2,65	Volatilität 10 J.	3,82

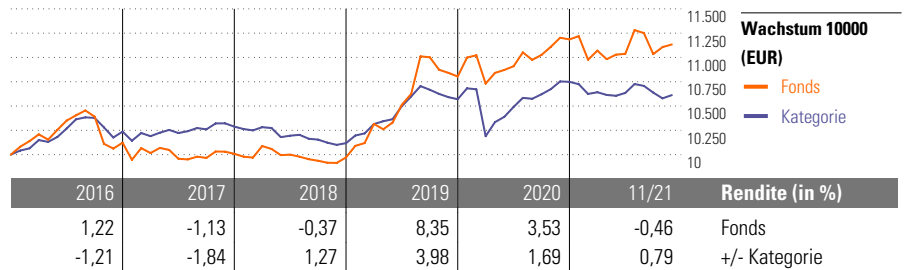
Berechnungsgrundlage Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

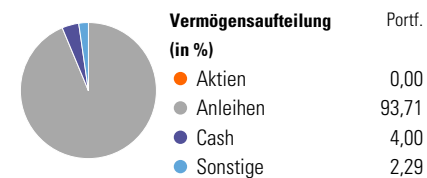
Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert



Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	+/-Kat
(2 Dez 2021)			(2 Dez 2021)		
Lfd. Jahr	-0,47	1,14	3 Jahre	12,29	6,64
1 Jahr	-0,05	1,35	5 Jahre	11,03	5,38
3 Jahre p.a.	3,94	2,09	10 Jahre	35,12	2,71
5 Jahre p.a.	2,11	1,01	Seit Auflage	119,80	-
10 Jahre p.a.	3,06	0,21			
Seit Auflage p.a.	3,46	0,60			

Portfolio 30 Sep 2021



Bonität	% Anl	% Anl	Anleihen	% Anl
AAA	9,94	BBB	Effekt. Duration	9,17
AA	36,56	BB	Durchschn. Restlaufzeit	10,75
A	6,79	B	Effektive Rendite %	-
		Unter B	Durchschn. Bonität	BB
		Nicht bewertet	Modifizierte Duration	9,16

Daten per 30 Sep 2021

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	7,75
United Kingdom of Great Britain and...	7,16
Spain (Kingdom of) 2.9%2046-10-31	5,64
United Kingdom of Great Britain and...	4,63
Belgium (Kingdom Of) 1%2031-06-22	3,80
France (Republic Of) 0.1%2036-07-25	3,80
ERSTE ALPHA 2 T	3,47
Italy (Republic Of) 1.6%2026-06-01	3,36
United Kingdom of Great Britain and...	2,75
Italy (Republic Of) 2.7%2047-03-01	2,53
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	80
% des Vermögens in Top 10 Positionen	44,88

Sektorengewichtung Emittenten	% Anl	Restlaufzeit	% Anl
Staatlich	79,79	1 bis 3	14,41
Firmen	16,21	3 bis 5	16,98
Abgesichert	0,00	5 bis 7	9,34
Öffentlich	0,00	7 bis 10	18,70
Liquide Mittel	4,00	10 bis 15	7,93
Derivate	0,00	15 bis 20	0,53
		20 bis 30	26,38
		Über 30	1,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Aufgagedatum	15 Okt 1998	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,72%
NAV (2 Dez 2021)	114,48 EUR	ISIN	AT0000812805	Ausgabeaufschlag (max.)	3,50%
Fondsvolumen (Mio.)	143,31 EUR	WKN	676807	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	1,75%
Annahmezeit	12:30 Uhr	Geschäftsjahresende	30. Jun	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T+1	Total Expense Ratio (01 Sep 2011)	0,82%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (26 Nov 2021)	0,68%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,18%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapierausichtsgesetz 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/fondsuche 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) Wertpapierausichtsgesetz 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.