

ESPA Bond Corporate BB T

KAG: Erste AM GmbH

ISIN: AT0000A09HD5

Währung: EUR

NAV: 162,95 EUR

Kursdatum: 20.05.2019

Fondsstrategie

Der ESPA BOND CORPORATE BB erwirbt überwiegend Unternehmensanleihen internationaler Emittenten mit dem Rating "BB". Das Portfolio wird mittels aktiver Titelselektion sowie einer Streuung über unterschiedliche Unternehmen und Sektoren breit diversifiziert. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden durch laufende Kurssicherung gegenüber dem Euro abgesichert. Der Fonds hat die Aufgabe, laufende Erträge in Euro zu erzielen.

Auflagedatum	02.05.08
Ausgabeaufschlag	3,50%
Verwaltungsgebühr	n. def. %
Fondsvolumen	151,29 Mio.
Letzte Ausschüttung	EUR 0,87 (29.04.19)
TER	-
Region	weltweit
Fondstyp	Rentenfonds
Fondsmanager	Michiel Van der Werf

Kapitalanlagegesellschaft

Erste AM GmbH

<https://www.erste-am.at>

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien



Jahresperformance*

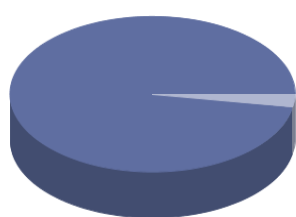
2018	-4,62%
2017	+4,49%
2016	+6,94%
2015	-1,70%
2014	+5,32%

Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+4,97%	-0,82%	+0,97%	+8,94%	+12,23%
Sharpe Ratio	6,36	-	0,55	1,55	1,09
Volatilität	2,25	-	2,33	2,07	2,44
Schlechtester Monat	-0,71%	-0,82%	-1,46%	-1,46%	-3,29%
Bester Monat	1,95%	-0,82%	1,95%	2,49%	3,50%

* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode.

In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

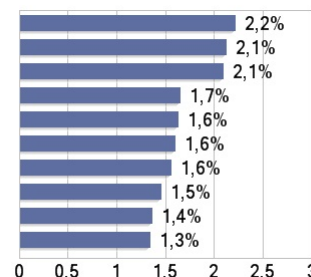
Asset Allocation



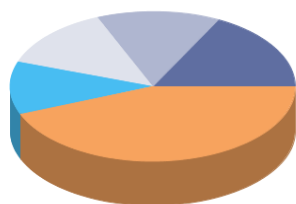
■ 97,3% Anleihen
■ 2,7% Barmittel

Top Holdings

Telefonica Europe BV (var)
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,25% 31.03.2023
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2,5% 01.07.2024
SoftBank Group Corp 5% 15.04.2028
Intrum Justitia AB 3,125% 15.07.2024
Petrobras Global Finance BV 5,375% 01.10.2029
Casino Guichard Perrachon SA 1,865% 13.06.2022
Repsol International Finance BV (var)
INEOS Group Holdings SA 5,375% 01.08.2024
IQVIA Inc 3,25% 15.03.2025



Länderverteilung



■ 17,4% Niederlande
■ 13,9% Frankreich
■ 13,4% Vereinigte...
■ 11,5% Italien
■ 43,8% Diverse

Sektorverteilung

Nicht klassifiziert

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden.

Risikohinweise:

Vergangene Performance ist nicht indikativ für zukünftige Performance. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Die TeleTrader Software AG und software-systems.at übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit angegebener Daten. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt ist bei der jeweiligen KAG einzuholen.

Factsheet erstellt von: www.teletrader.com
Datenquelle: software-systems.at