

ESPA CORPORATE BASKET 2020

KAG: Erste AM GmbH

ISIN: AT0000A1DD97

Währung: EUR

NAV: 98,07 EUR

Kursdatum: 22.02.2019

Fondsstrategie

Der ESPA CORPORATE BASKET 2020 ist ein Laufzeitfonds bis 11. Mai 2020 und investiert in ein Portfolio von ca. 70-80 Unternehmensanleihen aus dem Investment-Grade- und High-Yield-Bereich. Mindestens 50% des Fondsvolumens werden bei Fondsaufgabe im Investment-Grade Bereich investiert. Nach der Erstveranlagung zum Fondsstart wird das Portfolio laufend analysiert. Bei Bonitätsveränderungen werden Anleihen in der Regel nicht ausgetauscht. In Sondersituationen kann das Portfolio jedoch verändert werden. Die jahrlche Mindestausschuttung des Fonds beträgt voraussichtlich 2,5 % p. a. (vor Steuer, bezogen auf den ersten Rechenwert). Die Auszahlung des Abwicklungserloses beginnt nach Vorliegen des Abwicklungsberichts (Rechenschaftsberichts) voraussichtlich ca. 2 Wochen nach Laufzeitende.

Aufgabelatum	11.05.15
Ausgabeaufschlag	2,00%
Verwaltungsgebühr	0,50%
Fondsvolumen	46,57 Mio.
Letzte Ausschuttung	EUR 2,50 (03.04.18)
TER	-
Region	weltweit
Fondstyp	Rentenfonds
Fondsmanager	Peter Svoboda

Kapitalanlagegesellschaft

Erste AM GmbH

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien

Jahresperformance*

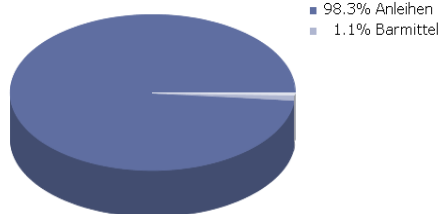
2018	-2,87%
2017	+4,89%
2016	+10,81%



Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+1,23%	+0,47%	-1,34%	+15,37%	n.a.
Sharpe Ratio	7,75	-	-0,65	2,42	n.a.
Volatilität	1,22	-	1,57	2,15	n.a.
Schlechtester Monat	0,19%	+0,47%	-2,00%	-2,00%	n.a.%
Bestester Monat	0,93%	+0,47%	0,93%	3,09%	n.a.%

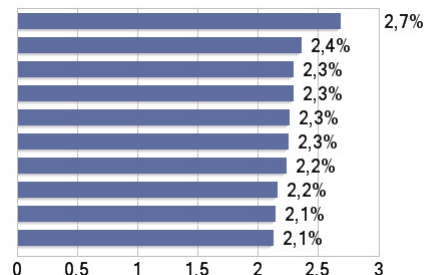
* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 2,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukunfftige Entwicklung eines Fonds zu.

Asset Allocation

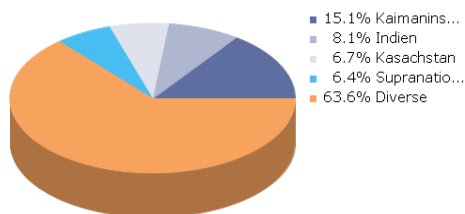


Top Holdings

Yuzhou Properties Co Ltd	6,375%	06.03.2021
MOL Group Finance SA	6,25%	26.09.2019
AngloGold Ashanti Holdings PLC	5,375%	15.04.2020
Eurasian Development Bank	4,767%	20.09.2022
KazMunayGas National Co JSC	3,875%	19.04.2022
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	7,25%	28.01.2021
Development Bank of Kazakhstan JSC	4,125%	10.12.2022
Pertamina Persero PT	5,25%	23.05.2021
Industrial Senior Trust	5,5%	01.11.2022
Comision Federal de Electricidad	4,875%	26.05.2021



Länderverteilung



Sektorverteilung

Nicht klassifiziert

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Risikohinweise:

Vergangene Performance ist nicht indikativ für zukunfftige 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