

ERSTE Bond Local Emerging HUF R01 VA

KAG: Erste AM GmbH

ISIN: AT0000A1FWA1

Währung: HUF

NAV: 46462,72
HUF

Kursdatum: 20.05.2019

Fondsstrategie

Der ERSTE BOND LOCAL EMERGING erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Wechselkursrisiken werden nicht abgesichert.

Auflegedatum	14.12.15
Ausgabeaufschlag	3,50%
Verwaltungsgebühr	n. def. %
Fondsvolumen	70.155,80 Mio.
Letzte Ausschüttung	-
TER	-
Region	Emerging Markets
Fondstyp	Rentenfonds
Fondsmanager	Anton Hauser

Kapitalanlagegesellschaft

Erste AM GmbH

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien

Jahresperformance*

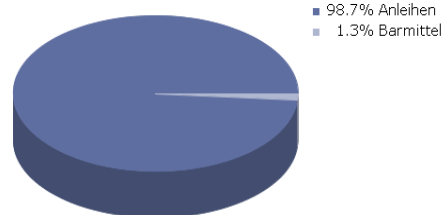
2018	-1,47%
2017	-0,95%
2016	+11,06%



Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+6,66%	+0,61%	+5,68%	+11,33%	n.a.
Sharpe Ratio	2,93	-	0,87	0,55	n.a.
Volatilität	6,45	-	6,89	7,23	n.a.
Schlechtester Monat	-1,20%	+0,61%	-4,79%	-4,79%	n.a. %
Bester Monat	2,77%	+0,61%	2,77%	6,57%	n.a. %

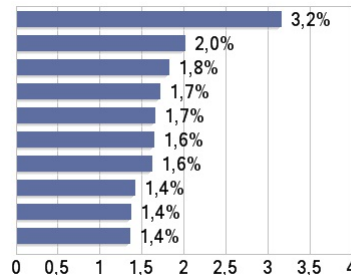
* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung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

Asset Allocation

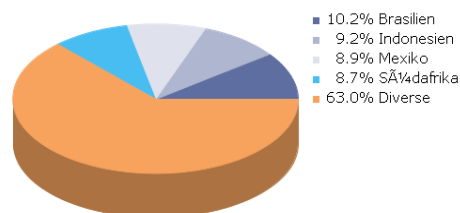


Top Holdings

Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16.10.2024
Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
Peru Government Bond 6,35% 12.08.2028
Indonesia Treasury Bond 10,5% 15.08.2030



Länderverteilung



Sektorverteilung

Nicht klassifiziert

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

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