

# PBMP Equity Research T

KAG: Erste Sparinvest

ISIN: AT0000A09VC8

Währung: EUR

NAV: 14,69 EUR

Kursdatum: 25.09.2017

## Fondsstrategie

Der PBMP EQUITY RESEARCH wurde per 3.7.2013 auf einen globalen Aktienfonds umgestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt folgte der Fonds einer anderen Anlagestrategie, weshalb die historische Wertentwicklung nicht aussagekräftig ist. Die Titelselektion basiert auf der BUY-LIST von Erste Group Research. Es qualifizieren sich Unternehmen, welche global eine dominante Stellung einnehmen und eine relativ stabile Gewinnentwicklung bei überdurchschnittlich hoher Profitabilität aufweisen. Die Qualität der Unternehmen wird besonders beachtet. Auf monatlicher Basis erfolgt ein Review des Portfolios durch Erste Group Research und dem Aktienteam von Erste Sparinvest. Das Portfolio enthält ca. 50 Titel, die unabhängig von einer Benchmark mehr oder weniger gleich gewichtet werden.

Auflegedatum	02.06.08
Ausgabeaufschlag	4,00%
Verwaltungsgebühr	1,80%
Fondsvolumen	32,84 Mio.
Letzte Ausschuttung	EUR 0,04 (16.12.16)
TER	2,30 (31.07.13)
Region	weltweit
Fondstyp	Aktienfonds
Fondsmanager	Franz Kissner

## Kapitalanlagegesellschaft

Erste Sparinvest

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Habsburgergasse 1a, 1010, Wien



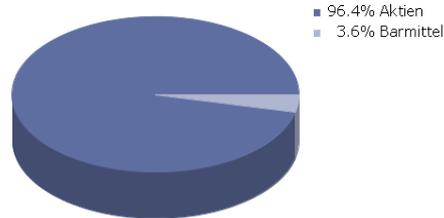
## Jahresperformance\*

2016	+1,05%
2015	+11,69%
2014	+19,29%
2013	+10,25%
2012	+4,80%

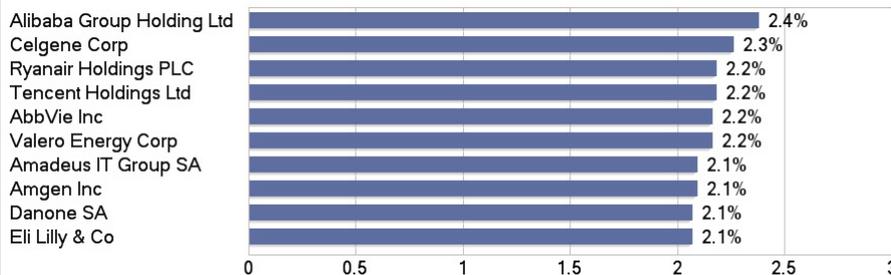
Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+8,49%	+2,37%	+11,20%	+30,92%	+60,69%
Sharpe Ratio	1,34	-	1,19	0,67	0,80
Volatilität	9,08	-	9,74	14,59	12,82
Schlechtester Monat	-1,90%	+2,37%	-1,90%	-8,33%	-8,33%
Bester Monat	3,98%	+2,37%	3,98%	12,36%	12,36%

\* 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 4,00% 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 zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

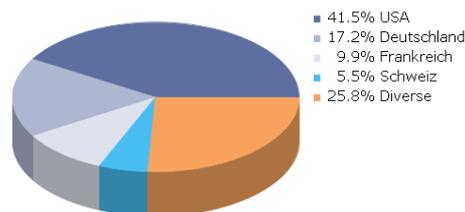
## Asset Allocation



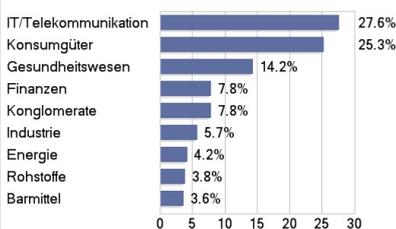
## Top Holdings



## Länderverteilung



## Sektorverteilung



## Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

## 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](http://www.teletrader.com)  
Datenquelle: software-systems.at