

K 3000 A

KAG: Erste Sparinvest

ISIN: AT0000A088K6

Währung: EUR

NAV: 103,77 EUR

Kursdatum: 17.11.2017

Fondsstrategie

Der K 3000 ist ein Rentenfonds mit kurzer Restlaufzeit. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs und Ertragssteigerung angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, können für den Investmentfonds kurzlaufende internationale Staatsanleihen, kurzlaufende Unternehmensanleihen, sowie Geldmarktveranlagungen erworben werden. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Bezogen auf den Gesamtnettwert des Fondsvermögens können sowohl der Absicherung dienende Derivate als auch nicht der Absicherung dienende Derivate eine wesentliche Rolle spielen. Im Rahmen des Absicherungskonzepts wird die Verwaltungsgesellschaft das Fremdwährungsrisiko durch geeignete Strategien gegen Euro absichern.

Aufliedatum	27.02.08
Ausgabeaufschlag	1,50%
Verwaltungsgebühr	0,48%
Fondsvolumen	20,44 Mio.
Letzte Ausschüttung	EUR 0,40 (29.11.16)
TER	0,37 (30.09.11)
Region	weltweit
Fondstyp	Geldmarktfonds
Fondsmanager	Herbert Steindorfer

Kapitalanlagegesellschaft

Erste Sparinvest

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien



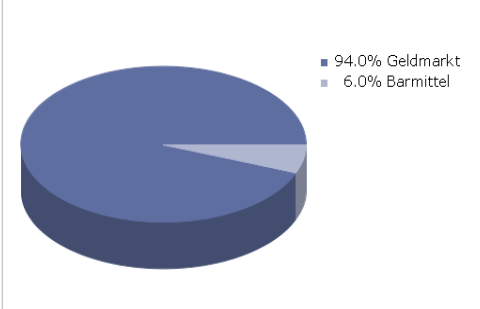
Jahresperformance*

2016	+0,84%
2015	-0,14%
2014	+0,72%
2013	+0,31%
2012	+1,05%

Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+0,05%	n.a.	+0,13%	+0,81%	+1,76%
Sharpe Ratio	2,27	-	2,46	2,29	2,70
Volatilität	0,17	-	0,18	0,26	0,25
Schlechtester Monat	-0,14%	n.a.	-0,14%	-0,20%	-0,20%
Bestester Monat	0,17%	n.a.	0,17%	0,28%	0,28%

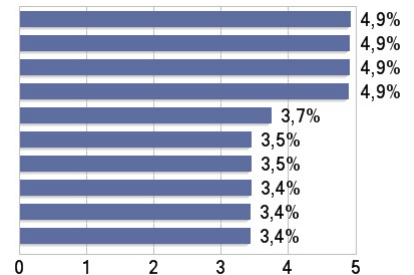
* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 1,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Asset Allocation

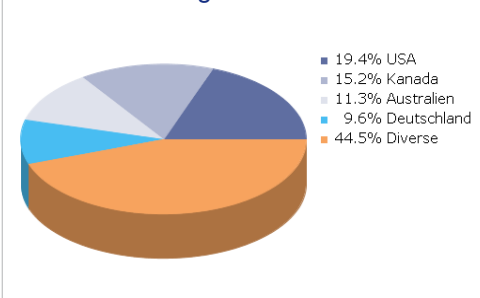


Top Holdings

Deutsche Bahn Finance BV (float) 09.09.2022
 Royal Bank of Canada/Toronto (float) 27.03.2019
 Wells Fargo & Co (float) 02.06.2020
 GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 17.05.2021
 CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 2,75% 03.10.2020
 Swedbank AB (float) 18.08.2020
 Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
 BNZ International Funding Ltd/London (float) 02.12.2019
 OP Corporate Bank plc (float) 11.03.2020
 Total Capital International SA (float) 19.03.2020



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. Die Fondsbestimmungen des K 3000 A wurden durch die FMA bewilligt. Der K 3000 A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: der Bundesrepublik Deutschland bzw. deren Bundesländern, der Französischen Republik, dem Königreich Niederlande, dem Königreich Spanien, der Italienischen Republik, der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern, von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank, der European Financial Stability Facility (EFSF), European Stability Mechanism (ESM) und der Europäischen Union (EU)

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