

# Erste Bond Em.Markets Corp.R01 T

KAG: Erste AM GmbH

ISIN: AT0000A05HR3

Währung: EUR

NAV: 166,34 EUR

Kursdatum: 22.02.2019

## Fondsstrategie

Der ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds veranlagt hierbei weltweit und ermöglicht Investoren die Teilnahme an den Wachstumschancen dieser aufstrebenden Anlagecharakteristik Märkte. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden weitgehend abgesichert und der Lokalwährungsanteil beträgt maximal 10%.

Auflegedatum	02.07.07
Ausgabeaufschlag	3,50%
Verwaltungsgebühr	0,96%
Fondsvolumen	382,05 Mio.
Letzte Ausschüttung	EUR 0,15 (27.09.18)
TER	1,05 (19.02.18)
Region	Emerging Markets
Fondstyp	Rentenfonds
Fondsmanager	Peter Varga

## Kapitalanlagegesellschaft

Erste AM GmbH

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien

## Jahresperformance\*

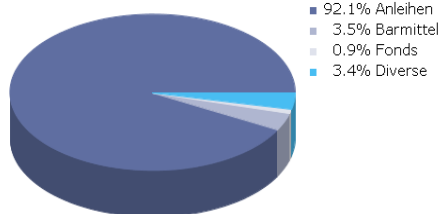
2018	-4,30%
2017	+6,43%
2016	+9,60%
2015	-0,47%
2014	+3,73%



Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+3,28%	+1,06%	+0,17%	+15,70%	+18,01%
Sharpe Ratio	12,35	-	0,20	1,93	1,18
Volatilität	2,13	-	2,45	2,75	3,11
Schlechtester Monat	0,81%	+1,06%	-1,50%	-2,19%	-2,64%
Bester Monat	2,43%	+1,06%	2,43%	3,11%	3,11%

\* 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.

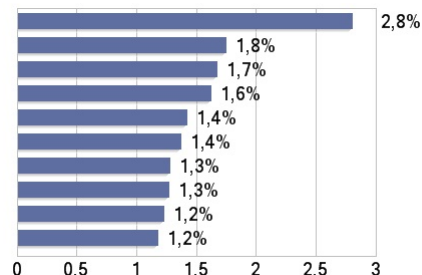
## Asset Allocation



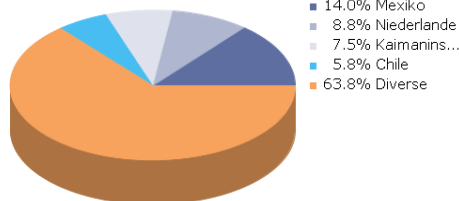
- 92.1% Anleihen
- 3.5% Barmittel
- 0.9% Fonds
- 3.4% Diverse

## Top Holdings

US TREASURY BILL 2019 ZO  
 Petroleos Mexicanos 5,5% 27.06.2044  
 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4% 15.08.2026  
 PETROBRAS GL FIN  
 JSW Steel Ltd 4,75% 12.11.2019  
 Trust F/1401 5,25% 15.12.2024  
 Bharat Petroleum Corp Ltd 4% 08.05.2025  
 Banco del Estado de Chile 3,875% 08.02.2022  
 Telefonica Chile SA 3,875% 12.10.2022  
 Petrobras Global Finance BV 5,75% 01.02.2029



## Länderverteilung



- 14.0% Mexiko
- 8.8% Niederlande
- 7.5% Kaimanins...
- 5.8% Chile
- 63.8% Diverse

## Sektorverteilung

Nicht klassifiziert

## Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds 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](http://www.teletrader.com)  
 Datenquelle: software-systems.at