

Erste Bond Em.Markets Corp.R01 T

KAG: Erste Sparinvest

ISIN: AT0000A05HR3

Währung: EUR

NAV: 171,02 EUR

Kursdatum: 25.09.2017

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 | 485,17 Mio. |
| Letzte Ausschüttung | EUR 1,56 (29.09.14) |
| TER | 1,05 (30.06.14) |
| Region | Emerging Markets |
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Fondsmanager | Peter Varga |

Kapitalanlagegesellschaft

Erste Sparinvest

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Habsburgergasse 1a, 1010, Wien



Jahresperformance*

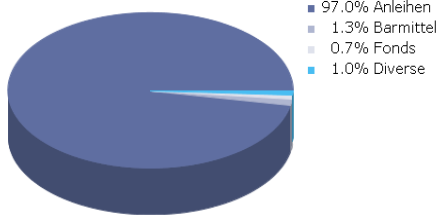
| | |
|------|---------|
| 2016 | +9,60% |
| 2015 | -0,47% |
| 2014 | +3,73% |
| 2013 | -0,24% |
| 2012 | +16,72% |

| Wertentwicklung* | YTD | 1M | 1J | 3J | 5J |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Performance | +6,25% | +0,68% | +4,97% | +13,48% | +23,95% |
| Sharpe Ratio | 4,70 | - | 1,78 | 1,33 | 1,44 |
| Volatilität | 1,92 | - | 2,99 | 3,49 | 3,27 |
| Schlechtester Monat | -0,31% | +0,68% | -2,19% | -2,64% | -3,38% |
| Bester Monat | 1,50% | +0,68% | 1,50% | 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.

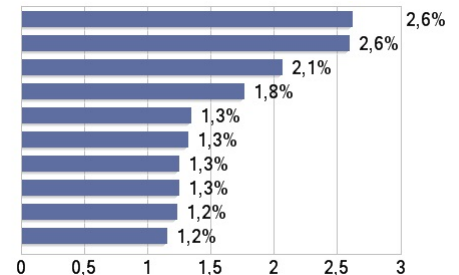
Asset Allocation



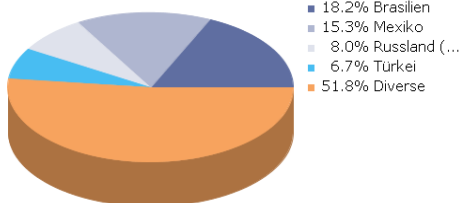
- 97,0% Anleihen
- 1,3% Barmittel
- 0,7% Fonds
- 1,0% Diverse

Top Holdings

| | | |
|---------------------------------------|--------|------------|
| Petrobras Global Finance BV | 7,375% | 17.01.2027 |
| Petroleos Mexicanos | 6,625% | 15.06.2035 |
| Banco do Brasil SA/Cayman | 3,875% | 10.10.2022 |
| Petroleos Mexicanos | 6,375% | 04.02.2021 |
| VM Holding SA | 5,375% | 04.05.2027 |
| Petrobras Global Finance BV | 6,25% | 17.03.2024 |
| Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA | 6% | 27.11.2023 |
| Provincia de Buenos Aires/Argentina | 5,375% | 20.01.2023 |
| Petroleos Mexicanos | 5,625% | 23.01.2046 |
| Dominican Republic International Bond | 7,5% | 06.05.2021 |



Länderverteilung



- 18,2% Brasilien
- 15,3% Mexiko
- 8,0% Russland (...)
- 6,7% Türkei
- 51,8% Diverse

Sektorverteilung

Nicht klassifiziert

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

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