

# ESPA Reserve Euro-Mündel T

KAG: Erste Sparinvest

ISIN: AT0000A0EU62

Währung: EUR

NAV: 102,15 EUR

Kursdatum: 26.07.2017

## Fondsstrategie

Der ESPA RESERVE EURO MÜNDEL ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung, der ausschließlich in österreichische mündelsichere Anleihen (inklusive Staats- und staatsgarantierte Emissionen) mit variabler Verzinsung bzw. in fix verzinsliche Titel mit kurzer Restlaufzeit investiert. Die Veranlagung verfolgt das Ziel, laufende Erträge entsprechend dem Euro-Interbankensatz für 3 Monate Fristigkeit (Euribor) zu erwirtschaften. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 ESTG iVm §25 PKG) geeignet.

Auflegedatum	14.09.09
Ausgabeaufschlag	0,75%
Verwaltungsgebühr	0,24%
Fondsvolumen	50,77 Mio.
Letzte Ausschüttung	EUR 0,03 (29.09.15)
TER	0,30 (30.06.14)
Region	Europa
Fondstyp	Geldmarktfonds
Fondsmanager	Christian Wöber

## Kapitalanlagegesellschaft

Erste Sparinvest

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Habsburgergasse 1a, 1010, Wien



## Jahresperformance\*

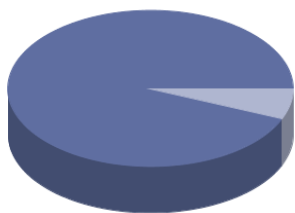
2016	-0,19%
2015	-0,31%
2014	-0,03%
2013	+0,34%
2012	+1,89%

Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	-0,18%	n.a.	-0,53%	-0,53%	+0,43%
Sharpe Ratio	0,04	-	-0,58	0,45	1,16
Volatilität	0,38	-	0,34	0,34	0,36
Schlechtester Monat	-0,26%	n.a.	-0,26%	-0,37%	-0,37%
Bester Monat	0,13%	n.a.	0,13%	0,24%	0,27%

\* 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 0,75% 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.

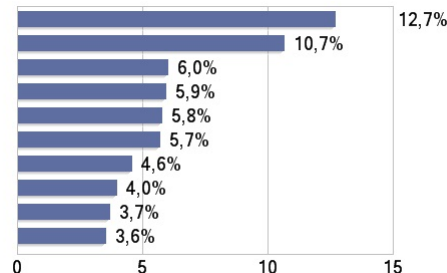
## Asset Allocation

- 93,7% Geldmarkt
- 6,3% Barmittel



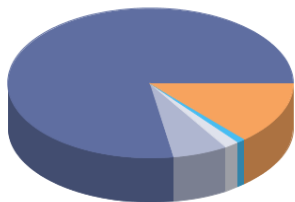
## Top Holdings

Hypo Tirol Bank AG 0,24% 08.06.2018  
 Austria Government International Bond (float) 04.06.2020  
 HYPO NOE Gruppe Bank AG (float) 24.07.2017  
 Hypo-Wohnbaubank AG (var) 27.04.2017  
 HYPO-BK BURG. 16-19  
 BK TIROL VORARLGB 15-20 6  
 HYPO NOE Gruppe Bank AG (float) 15.09.2017  
 HYPO NOE Gruppe Bank AG 3,98% 29.07.2017  
 KA Finanz AG 0,375% 11.08.2020  
 KA Finanz AG 1,625% 25.09.2018



## Länderverteilung

- 77,6% Österreich
- 6,3% Barmittel
- 1,6% Italien
- 1,0% USA
- 13,5% Diverse



## Sektorverteilung

Nicht klassifiziert

## Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ESPA Reserve Euro-Mündel T wurden durch die FMA bewilligt. Der ESPA Reserve Euro-Mündel T kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich und deren Bundesländer

## 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