

# ESPA Stock Russia (EUR) T

KAG: Erste Sparinvest

ISIN: AT0000A05SA6

Währung: EUR

NAV: 6,91 EUR

Kursdatum: 24.05.2018

## Fondsstrategie

Der ESPA STOCK RUSSIA ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird Ertragssteigerung angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

Auflegedatum	01.08.07
Ausgabeaufschlag	4,00%
Verwaltungsgebühr	1,80%
Fondsvolumen	29,06 Mio.
Letzte Ausschüttung	-
TER	2,13 (23.02.18)
Region	Russland (und Ex-GUS)
Fondstyp	Aktienfonds
Fondsmanager	Alexandre Dimitrov

## Kapitalanlagegesellschaft

Erste Sparinvest

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien

## Jahresperformance\*

2017	-9,93%
2016	+53,77%
2015	+13,27%
2014	-36,16%
2013	-3,77%



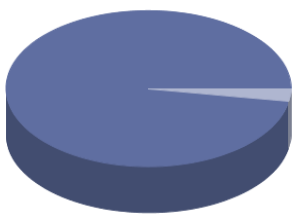
Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+4,38%	+7,47%	+4,54%	+13,65%	+6,32%
Sharpe Ratio	0,48	-	0,25	0,20	0,06
Volatilität	25,06	-	19,35	23,82	26,45
Schlechtester Monat	-7,27%	+7,47%	-7,27%	-12,29%	-16,27%
Bester Monat	6,19%	+7,47%	6,19%	15,20%	20,60%

\* 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

■ 97.4% Aktien  
■ 2.6% Barmittel

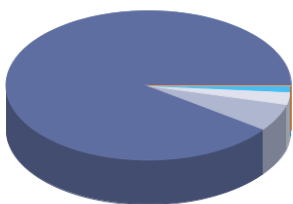


## Top Holdings

LUKOIL PJSC	9.8%
Sberbank of Russia PJSC	8.5%
Gazprom PJSC	8.1%
Rosneft Oil Co PJSC	6.2%
Alrosa PJSC	4.9%
Novatek PJSC	4.9%
Tatneft PJSC	4.8%
MMC Norilsk Nickel PJSC	4.5%
Severstal PJSC	4.5%
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	4.4%

## Länderverteilung

■ 90.0% Russland (...)  
■ 6.0% Zypern  
■ 2.6% Barmittel  
■ 1.4% Britische J...



## Sektorverteilung

Energie	46.8%
Rohstoffe	23.3%
Finanzen	17.2%
IT/Telekommunikation	5.3%
Konsumgüter	4.3%
Barmittel	2.6%
Industrie	0.5%

## 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