

ESPA Bond USA High Yield R01 T

KAG: Erste Sparinvest

ISIN: AT0000637491

Währung: EUR

NAV: 185,99 EUR

Kursdatum: 17.01.2018

Fondsstrategie

Der ESPA BOND USA-HIGH YIELD hat das Ziel, hohe laufende Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmensanleihen, deren Ratings im High-Yield-Segment liegen und die auf US-Dollar lauten. Die Kreditqualität der Emittenten liegt im Regelfall deutlich unter jener von Staatsanleihen des Euroraumes (BB und niedriger). Das Portfolio ist breit gestreut, es befinden sich über 150 Einzeltitel im Fonds. Fremdwährungsrisiken werden durch laufende Kurssicherung gegenüber dem Euro eliminiert. Der Fonds wird von der Investmentfondsgesellschaft Pramerica Investment Management gemanagt.

Auflegedatum	08.09.03
Ausgabeaufschlag	3,50%
Verwaltungsgebühr	1,20%
Fondsvolumen	585,11 Mio.
Letzte Ausschüttung	EUR 2,26 (30.10.17)
TER	1,11 (31.07.14)
Region	Nordamerika
Fondstyp	Rentenfonds
Fondsmanager	Michiel Van der Werf

Kapitalanlagegesellschaft

Erste Sparinvest

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien



Jahresperformance*

2016	+13,62%
2015	-3,10%
2014	+2,78%
2013	+6,10%
2012	+13,29%

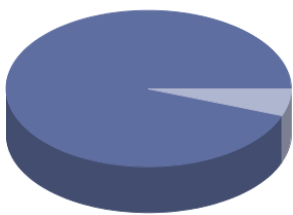
Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+0,85%	+1,03%	+4,16%	+15,88%	+24,95%
Sharpe Ratio	9,75	-	2,02	1,36	1,34
Volatilität	2,38	-	2,22	3,95	3,64
Schlechtester Monat	0,11%	+1,03%	-0,68%	-2,39%	-2,94%
Bester Monat	0,85%	+1,03%	1,52%	4,08%	4,08%

* 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.

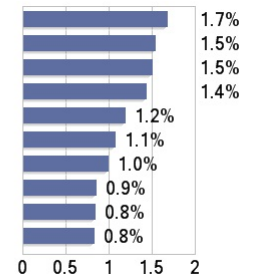
Asset Allocation

- 94,4% Anleihen
- 5,6% Barmittel



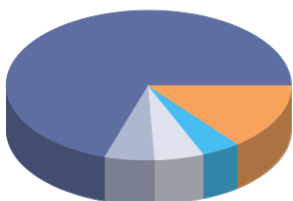
Top Holdings

Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 7,75% 15.07.2025
 BMC Software Finance Inc 8,125% 15.07.2021
 First Data Corp 7% 01.12.2023
 United States Treasury Bill 0% 04.01.2018
 DISH DBS Corp 7,75% 01.07.2026
 HCA Inc 5,375% 01.02.2025
 Laureate Education Inc 8,25% 01.05.2025
 United States Treasury Bill 0% 11.01.2018
 Frontier Communications Corp 11% 15.09.2025
 Dynegy Inc 7,625% 01.11.2024



Länderverteilung

- 70,1% USA
- 5,6% Barmittel
- 5,6% Kanada
- 4,4% Luxemburg
- 14,2% 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