

ESPA Cesky Fond Firemnich Dluhopisu A

KAG: Erste AM GmbH

ISIN: AT0000659008

Währung: CZK

NAV: 77,03 CZK

Kursdatum: 14.06.2019

Fondsstrategie

Der ESPA CESHY FOND FIREMNICH DLUHOPI SU ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel hohe laufende Renditen anstrebt. Die tschechische Fondsbezeichnung ESPA CESHY FOND FIREMNICH DLUHOPI SU bedeutet sinngemäß auf Deutsch: ESPA TSCHECHISCHER FONDS für UNTERNEHMENSANLEIHEN. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen ohne geographische Beschränkung, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Auflagedatum	02.12.02
Ausgabeaufschlag	3,00%
Verwaltungsgebühr	0,01%
Fondsvolumen	282,44 Mio.
Letzte Ausschüttung	CZK 0,00 (01.09.17)
TER	-
Region	weltweit
Fondstyp	Rentenfonds
Fondsmanager	Erste Asset Management GmbH

Kapitalanlagegesellschaft

Erste AM GmbH

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien



Jahresperformance*

2018	-0,64%
2017	-1,66%
2016	+0,32%
2015	-1,03%
2014	+0,62%

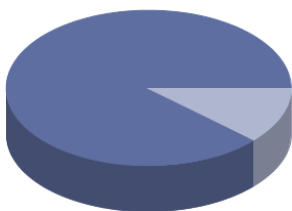
Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+0,79%	-0,01%	+0,47%	-1,83%	-2,09%
Sharpe Ratio	5,38	-	1,92	-0,64	-0,20
Volatilität	0,39	-	0,41	0,46	0,51
Schlechtester Monat	-0,20%	-0,01%	-0,21%	-0,42%	-0,71%
Bester Monat	0,29%	-0,01%	0,29%	0,29%	0,57%

* 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 3,00% 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.

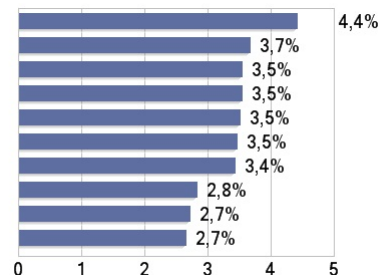
Asset Allocation

- 88,2% Geldmarkt
- 11,8% Barmittel



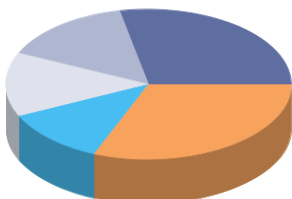
Top Holdings

Credit Agricole SA/London 2,375% 27.11.2020
 CEZ AS 4,5% 29.06.2020
 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5,125% 10.09.2019
 Imperial Brands Finance PLC 5% 02.12.2019
 Pernod Ricard SA 2% 22.06.2020
 Assicurazioni Generali SpA 2,875% 14.01.2020
 mFinance France SA 1,398% 26.09.2020
 Cooperatieve Rabobank UA 4% 11.01.2022
 Orange SA 3,875% 14.01.2021
 Natwest Markets PLC 5,5% 23.03.2020



Länderverteilung

- 28,2% Frankreich
- 15,0% Niederlande
- 13,9% Vereinigte...
- 11,8% Barmittel
- 31,2% Diverse



Sektorverteilung

Nicht klassifiziert

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ESPA Cesky Fond Firemnich Dluhopisu A wurden durch die FMA bewilligt. Der ESPA Cesky Fond Firemnich Dluhopisu A kann mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Tschechische Republik

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