

# ESPA Cesky Fond Firemnich Dluhopisu T

KAG: Erste Sparinvest

ISIN: AT0000659016

Währung: CZK

NAV: 106,93 CZK

Kursdatum: 20.07.2018

## Fondsstrategie

Der ESPA CESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISU ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel hohe laufende Renditen anstrebt.

Um dieses Anlageziel zu erreichen werden für den Kapitalanlagefonds überwiegend auf CZK lautende Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit, ohne geographische Beschränkung erworben, die von anerkannten Rating-Agenturen (vorrangig von Standard & Poor's und Moody's) unter "Beste Bonität" (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden.

Auflegedatum	02.12.02
Ausgabeaufschlag	3,00%
Verwaltungsgebühr	1,00%
Fondsvolumen	391,64 Mio.
Letzte Ausschüttung	CZK 0,24 (01.09.16)
TER	1,02 (31.05.14)
Region	weltweit
Fondstyp	Geldmarktfonds
Fondsmanager	ISCS-Investicni spolecn. Ceske sporitelny

## Kapitalanlagegesellschaft

Erste Sparinvest

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien

## Jahresperformance\*

2017	-1,65%
2016	+0,32%
2015	-1,02%
2014	+0,61%
2013	+0,46%

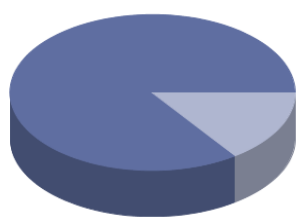


Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	-0,32%	-0,07%	-1,16%	-2,14%	-1,49%
Sharpe Ratio	-0,58	-	-2,08	-0,72	0,04
Volatilität	0,45	-	0,40	0,55	0,51
Schlechtester Monat	-0,28%	-0,07%	-0,28%	-0,71%	-0,71%
Bestester Monat	0,04%	-0,07%	0,06%	0,57%	0,57%

\* 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.

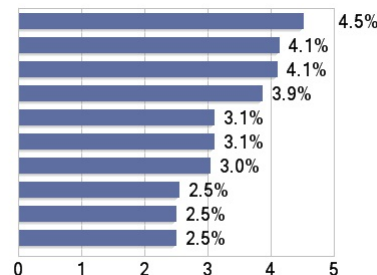
## Asset Allocation



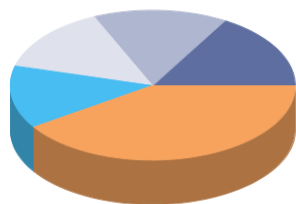
■ 84.9% Geldmarkt  
■ 15.1% Barmittel

## Top Holdings

Ceske Drahy AS (float) 25.07.2018	4.5%
Volkswagen International Finance NV 2% 14.01.2020	4.1%
Credit Suisse AG/London 1,375% 29.11.2019	4.1%
CEZ AS 4,5% 29.06.2020	3.9%
Telefonica Emisiones SAU 4,693% 11.11.2019	3.1%
Gas Natural Capital Markets SA 4,5% 27.01.2020	3.1%
Credit Agricole SA/London 2,375% 27.11.2020	3.0%
Credit Agricole SA 5,875% 11.06.2019	2.5%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5,125% 10.09.2019	2.5%
Imperial Brands Finance PLC 5% 02.12.2019	2.5%



## Länderverteilung



■ 16.6% Frankreich  
■ 15.1% Barmittel  
■ 14.2% Deutschland  
■ 13.5% Spanien  
■ 40.6% 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 T wurden durch die FMA bewilligt. Der ESPA Cesky Fond Firemnich Dluhopisu T 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](http://www.teletrader.com)  
Datenquelle: software-systems.at