

ESPA Cesky Fond Firemnic Dluhopisu T

KAG: Erste Sparinvest

ISIN: AT0000659016

Währung: CZK

NAV: 107,13 CZK

Kursdatum: 17.01.2018

Fondsstrategie

Der ESPA CESKÝ FOND FIREMNIC 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	697,52 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*

2016	+0,32%
2015	-1,02%
2014	+0,61%
2013	+0,46%
2012	+5,08%

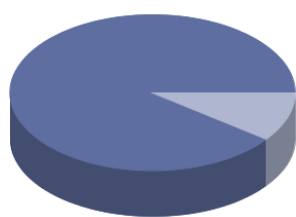


Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	-0,13%	-0,31%	-1,70%	-2,40%	-1,65%
Sharpe Ratio	-6,08	-	-2,98	-0,87	-0,01
Volatilität	0,46	-	0,46	0,55	0,55
Schlechtester Monat	-0,28%	-0,31%	-0,42%	-0,71%	-0,71%
Bestester Monat	-0,13%	-0,31%	0,24%	0,57%	0,57%

* 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.

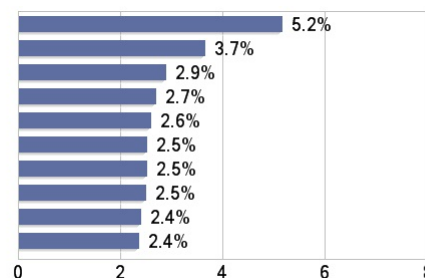
Asset Allocation



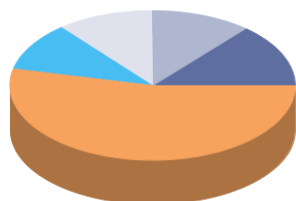
■ 89.7% Geldmarkt
■ 10.3% Barmittel

Top Holdings

Ceska Exportni Banka AS (float) 26.05.2021
 CEZ AS 4,5% 29.06.2020
 Santander International Debt SA 4% 24.01.2020
 ING Bank NV 1,25% 13.12.2019
 Goldman Sachs Group Inc/The 5,125% 23.10.2019
 Ceske Drahy AS (float) 25.07.2018
 Cooperatieve Rabobank UA 5,875% 20.05.2019
 LeasePlan Corp NV (float) 05.02.2018
 Volkswagen International Finance NV 2% 14.01.2020
 Credit Suisse AG/London 1,375% 29.11.2019



Länderverteilung



■ 13.7% Frankreich
 ■ 11.3% Tschechien
 ■ 11.0% Italien
 ■ 10.4% Spanien
 ■ 53.5% Diverse

Sektorverteilung

Nicht klassifiziert

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ESPA Cesky Fond Firemnic Dluhopisu T wurden durch die FMA bewilligt. Der ESPA Cesky Fond Firemnic 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
 Datenquelle: software-systems.at