

## Fondsstrategie

XT USA ist ein Aktienfonds. Das Anlageziel des XT USA ist langfristiger Substanzzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA und/oder Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in den USA notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in den USA gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Auflegedatum	03.12.01
Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsgebühr	0,90%
Fondsvolumen	99,40 Mio.
Letzte Ausschüttung	USD 25,52 (01.12.17)
TER	1,10 (31.08.11)
Region	Nordamerika
Fondstyp	Aktienfonds

### Fondsmanager

### Kapitalanlagegesellschaft

Erste Sparinvest

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien



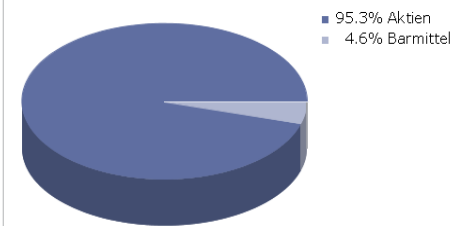
### Jahresperformance\*

2017	+18,37%
2016	+7,83%
2015	-2,43%
2014	+13,29%
2013	+31,56%

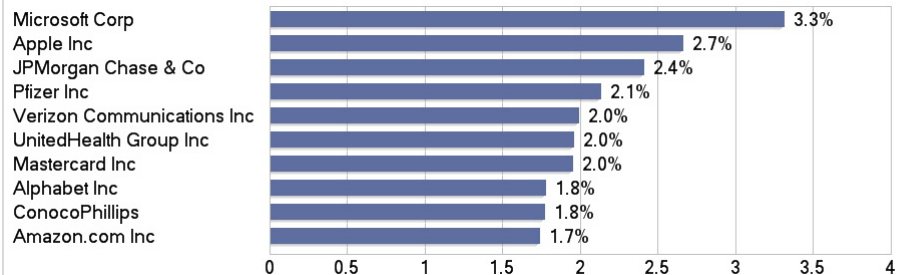
Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+5,88%	+1,74%	+16,81%	+33,74%	+64,77%
Sharpe Ratio	0,67	-	1,38	0,80	0,86
Volatilität	14,81	-	12,43	13,15	12,59
Schlechtester Monat	-4,41%	+1,74%	-4,41%	-10,99%	-10,99%
Bestester Monat	4,85%	+1,74%	4,85%	10,79%	10,79%

\* 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 5,00% 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.

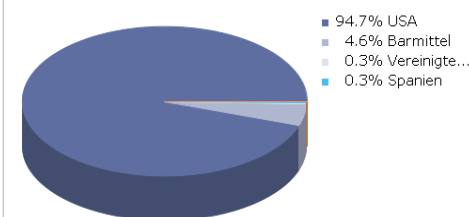
### Asset Allocation



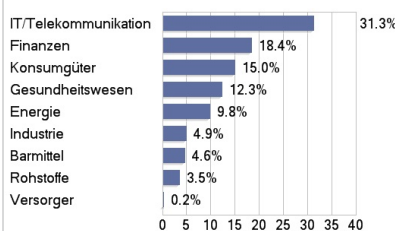
### Top Holdings



### Länderverteilung



### Sektorverteilung



### 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