

# ESPA Best of America T

KAG: Erste Sparinvest

ISIN: AT0000703467

Währung: EUR

NAV: 162,82 EUR

Kursdatum: 20.04.2018

## Fondsstrategie

Der ESPA BEST OF AMERICA ist ein Benchmark-orientierter Dachfonds, der in nordamerikanische Aktienfonds investiert. Die Auswahl der Fonds erfolgt sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien. Für die Gewichtung der Anlagecharakteristik Fonds sind eine breite Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich. Die Maximalgewichtung eines Fonds beträgt 20%. Fremdwährungen können insgesamt bis zu 20% des Fondsvolumens abgesichert werden.

Auflegedatum	06.08.01
Ausgabeaufschlag	4,00%
Verwaltungsgebühr	1,44%
Fondsvolumen	45,67 Mio.
Letzte Ausschüttung	EUR 3,27 (28.07.17)
TER	3,00 (06.03.17)
Region	Nordamerika
Fondstyp	Aktienfonds
Fondsmanager	Markus Jandrisevits

## Kapitalanlagegesellschaft

Erste Sparinvest

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien

## Jahresperformance\*

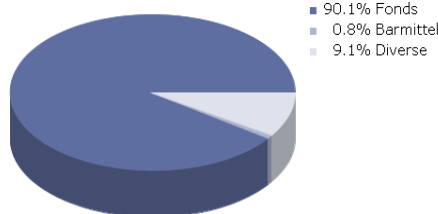
2017	+1,54%
2016	+13,83%
2015	+7,11%
2014	+21,73%
2013	+27,27%



Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	-1,82%	-1,63%	-0,34%	+4,13%	+73,28%
Sharpe Ratio	-0,37	-	0,00	0,11	0,84
Volatilität	15,51	-	11,96	15,46	14,30
Schlechtester Monat	-4,92%	-1,63%	-4,98%	-8,06%	-8,06%
Bestester Monat	3,65%	-1,63%	5,39%	10,04%	10,04%

\* 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 4,00% 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.

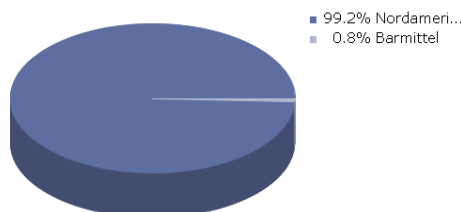
## Asset Allocation



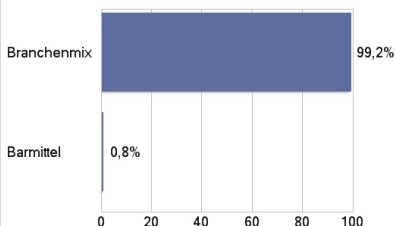
## Top Holdings

William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.J USD	14,9%
Polar Capital North American I USD	12,5%
SPDR S&P 500 UCITS ETF	12,3%
Parvest Eq.USA Growth I USD	10,9%
SPDR Russell 2000 U.S.Small Cap U.E.	10,1%
UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A	10,1%
AXA R.US Eq.A.Fd.A C.USD	9,8%
Parvest Eq.USA Small Cap I USD	9,6%
LYX.RUSS.1000 GR.UETF CDL	9,1%

## Länderverteilung



## Sektorverteilung



## Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. 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