

# ESPA Reserve Euro EUR R01 T

KAG: Erste Sparinvest

ISIN: AT0000724307

Währung: EUR

NAV: 1272,08 EUR

Kursdatum: 17.01.2018

## Fondsstrategie

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, Anleihen mit variablen Kupons und Anleihen mit unterjähriger Restlaufzeit. Er bietet Anlegern bei geringem Risiko eine Verzinsung, die nur Großanleger am Geldmarkt erzielen können. Das Rating der Anleihen liegt im sehr guten bis guten Bereich.

Auflegedatum	18.12.00
Ausgabeaufschlag	0,75%
Verwaltungsgebühr	0,12%
Fondsvolumen	533,39 Mio.
Letzte Ausschüttung	EUR 0,64 (11.12.15)
TER	0,16 (31.08.14)
Region	Europa
Fondstyp	Geldmarktfonds
Fondsmanager	Herbert Steindorfer

## Kapitalanlagegesellschaft

Erste Sparinvest

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien



## Jahresperformance\*

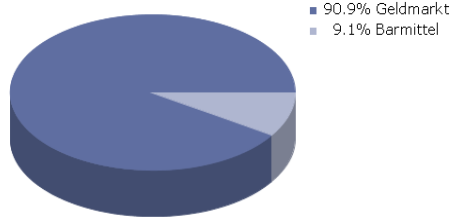
2016	+0,20%
2015	-0,03%
2014	+0,46%
2013	+0,42%
2012	+1,49%

Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	n.a.	-0,03%	+0,15%	+0,31%	+1,19%
Sharpe Ratio	n.a.	-	7,54	3,50	5,32
Volatilität	0,04	-	0,06	0,12	0,11
Schlechtester Monat	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,14%	-0,14%
Bester Monat	n.a.%	-0,03%	0,03%	0,09%	0,09%

\* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode.

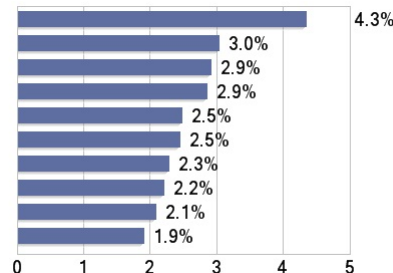
In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 0,75% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

## Asset Allocation

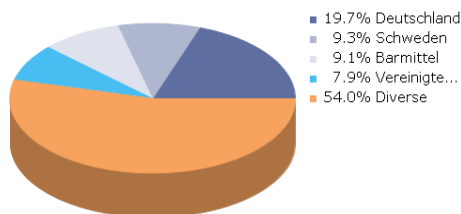


## Top Holdings

SBAB Bank AB (float) 27.06.2018	4.3%
Deutsche Telekom International Finance BV (float) 03.04.2020	3.0%
Unilever NV (float) 03.06.2018	2.9%
Cooperatieve Rabobank UA (float) 29.05.2020	2.9%
DNB Bank ASA (float) 17.08.2020	2.5%
Volkswagen International Finance NV (float) 30.03.2019	2.5%
DNB Bank ASA (float) 13.01.2020	2.3%
Daimler International Finance BV (float) 11.05.2022	2.2%
Nordea Bank AB (float) 05.06.2020	2.1%
HSBC Holdings PLC (float) 27.09.2022	1.9%



## Länderverteilung



## Sektorverteilung

Nicht klassifiziert

## Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen des ESPA Reserve Euro EUR R01 T wurden durch die FMA bewilligt. Der ESPA Reserve Euro EUR R01 T kann mehr als 35% des Fondsvermögens in

Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland bzw. deren Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen oder von der Französischen Republik, dem Königreich Niederlande, der Italienischen Republik, der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien oder von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank, der European Financial Stability Facility (EFSF) oder der Europäischen Union (EU)

## 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