

ESPA Bond Europe High Yield T

KAG: Erste AM GmbH

ISIN: AT0000805684

Währung: EUR

NAV: 149,68 EUR

Kursdatum: 22.02.2019

Fondsstrategie

Der ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die von europäischen Unternehmen in Hartwährungen begeben werden. Fremdwährungsrisiken werden gegenüber dem Euro permanent und vollständig abgesichert. Das Rating der Emittenten liegt vorrangig im High-Yield-Bereich (BB und niedriger). Per 01.06.2016 wird der Fonds seine Ausrichtung leicht anpassen. Das Anlageuniversum des Fonds umfasst dann auf Euro lautende Hochzins-Unternehmensanleihen und ist somit zukünftig regional etwas breiter diversifiziert.

Auflegedatum	01.06.99
Ausgabeaufschlag	3,50%
Verwaltungsgebühr	1,20%
Fondsvolumen	255,53 Mio.
Letzte Ausschüttung	EUR 1,93 (30.08.18)
TER	1,11 (31.05.17)
Region	Europa
Fondstyp	Rentenfonds
Fondsmanager	Michiel Van der Werf

Kapitalanlagegesellschaft

Erste AM GmbH

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien



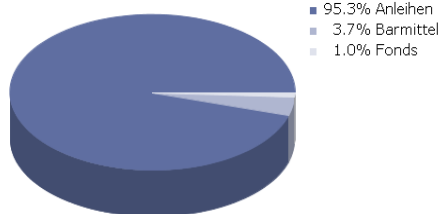
Jahresperformance*

2018	-4,97%
2017	+5,11%
2016	+8,06%
2015	+1,60%
2014	+1,99%

Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+3,32%	+1,47%	-1,36%	+14,50%	+13,98%
Sharpe Ratio	9,74	-	-0,43	1,99	1,13
Volatilität	2,74	-	2,47	2,47	2,63
Schlechtester Monat	-0,92%	+1,47%	-1,90%	-1,90%	-2,25%
Bester Monat	1,97%	+1,47%	1,97%	3,59%	3,59%

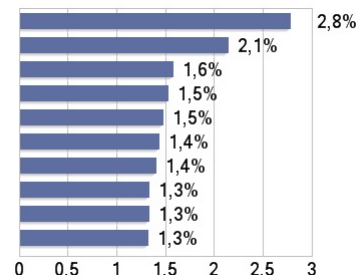
* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Asset Allocation

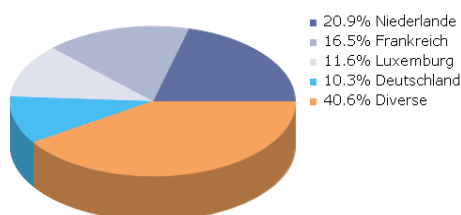


Top Holdings

Telefonica Europe BV (var)
 Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75% 29.03.2024
 Gas Natural Fenosa Finance BV (var)
 ARD Finance SA 6,625% 15.09.2023
 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,25% 31.03.2023
 NEW Areva Holding SA 3,25% 04.09.2020
 Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
 Peugeot SA 2% 20.03.2025
 SoftBank Group Corp 3,125% 19.09.2025
 OI European Group BV 3,125% 15.11.2024



Länderverteilung



Sektorverteilung

Nicht klassifiziert

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

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