

ESPA Select Invest T

KAG: Erste AM GmbH

ISIN: AT0000828637

Währung: EUR

NAV: 149,63 EUR

Kursdatum: 22.02.2019

Fondsstrategie

Der ESPA SELECT INVEST ist ein gemischter Dachfonds. Er investiert zwischen 45% und 55% in Aktien, bis zu 10% in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) und den Rest des Portfolios in Anleihen. Als Anlageziel wird ein langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung und Sicherheit angestrebt.

Auflegedatum	12.03.99
Ausgabeaufschlag	3,50%
Verwaltungsgebühr	0,84%
Fondsvolumen	47,82 Mio.
Letzte Ausschüttung	EUR 2,30 (29.08.18)
TER	1,56 (21.02.18)
Region	weltweit
Fondstyp	Gemischter Fonds
Fondsmanager	Markus Jandrisevits

Kapitalanlagegesellschaft

Erste AM GmbH

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien



Jahresperformance*

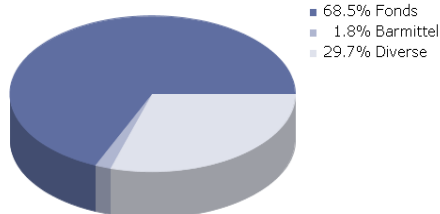
2018	-8,02%
2017	+8,95%
2016	+3,92%
2015	+0,70%
2014	+8,43%

Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+6,91%	+2,38%	-1,36%	+17,66%	+21,21%
Sharpe Ratio	10,96	-	-0,18	1,13	0,69
Volatilität	5,62	-	5,84	5,23	6,13
Schlechtester Monat	-5,02%	+2,38%	-5,02%	-5,02%	-5,02%
Bester Monat	4,26%	+2,38%	4,26%	4,34%	4,79%

* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode.

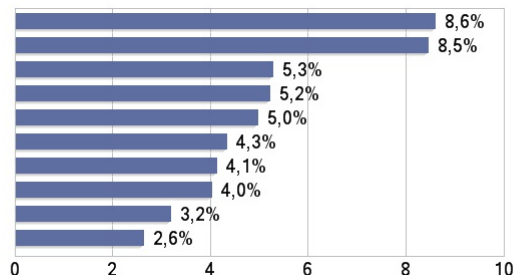
In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit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

Asset Allocation

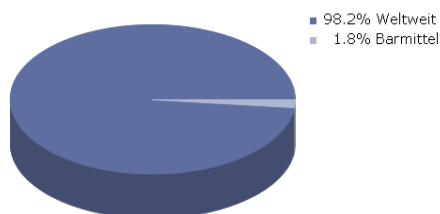


Top Holdings

Uni-Global Equities US RA USD
G.SACHS-US CO.E.RA.IACCDL
ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCDL
Schroder ISF Euro Corp.Bd.C Acc
Alpha Diversified 1 Inst T
Pictet USA Index I USD
T 1751
ESPA Bond USA High Yield R01 T
iShares S&P 500 Health Ca.S.U.E.USD Acc
iShares Edge MSCI USA Value Factor UE



Länderverteilung



Sektorverteilung

Nicht klassifiziert

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der ESPA Select Invest T kann bis zu 10% in Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.

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