

# ERSTE BOND Emerging Markets R01 A

KAG: Erste Sparinvest

ISIN: AT0000842521

Währung: EUR

NAV: 68,22 EUR

Kursdatum: 20.03.2018

## Fondsstrategie

Der ESPA BOND EMERGING-MARKETS erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus diesen Regionen beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von "BBB" bis "B" auf. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen im USD und im EUR. Während das EUR/USD-Wechselkursrisiko dabei permanent abgesichert ist, können bis zu 10% des Fondsvermögens in Emerging Markets Lokalwährungsmärkte investiert werden.

Auflegedatum	19.03.97
Ausgabeaufschlag	3,50%
Verwaltungsgebühr	1,20%
Fondsvolumen	228,62 Mio.
Letzte Ausschüttung	EUR 1,90 (13.06.17)
TER	1,07 (15.03.14)
Region	Emerging Markets
Fondstyp	Rentenfonds
Fondsmanager	Anton Hauser

## Kapitalanlagegesellschaft

Erste Sparinvest

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien



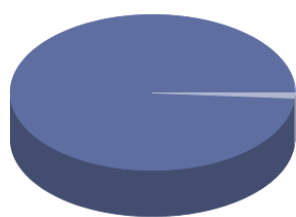
## Jahresperformance\*

2017	+6,72%
2016	+6,13%
2015	-1,26%
2014	+6,07%
2013	-6,43%

Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	-2,88%	-0,52%	+1,18%	+8,02%	+10,33%
Sharpe Ratio	-3,82	-	0,59	0,77	0,54
Volatilität	3,30	-	2,56	3,79	4,27
Schlechtester Monat	-1,87%	-0,52%	-1,87%	-4,15%	-5,10%
Bestester Monat	0,19%	-0,52%	1,20%	2,87%	3,03%

\* 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.

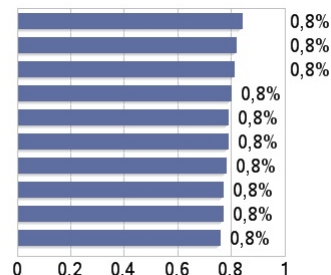
## Asset Allocation



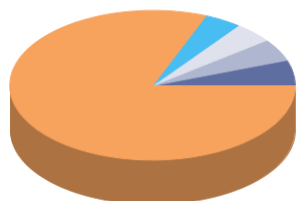
■ 98,8% Anleihen  
■ 1,2% Barmittel

## Top Holdings

Lebanon Government International Bond 6,6% 27.11.2026  
 Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31.12.2033  
 Colombia Government International Bond 4% 26.02.2024  
 Jamaica Government International Bond 6,75% 28.04.2028  
 Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023  
 Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 04.04.2042  
 Mexico Government International Bond 6,75% 27.09.2034  
 Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026  
 Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025  
 Turkey Government International Bond 6,875% 17.03.2036



## Länderverteilung



■ 5,4% Mexiko  
 ■ 4,9% Indonesien  
 ■ 4,4% China  
 ■ 4,2% Russland (...)  
 ■ 81,1% Diverse

## 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](http://www.teletrader.com)  
 Datenquelle: [software-systems.at](http://software-systems.at)