

ESPA Bond Dollar EUR R01 A

KAG: Erste Sparinvest

ISIN: AT0000858360

Währung: EUR

NAV: 53,36 EUR

Kursdatum: 15.06.2018

Fondsstrategie

Der ESPA BOND DOLLAR investiert vorrangig in US-Staatsanleihen (Treasuries) und Eurobonds, die auf US-Dollar lauten. Darüber hinaus können auch kanadische und australische Dollar-Anleihen beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen. Darüber hinaus können auch kanadische und australische Dollar-Anleihen beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen.

Auflegedatum	13.03.89
Ausgabeaufschlag	3,50%
Verwaltungsgebühr	0,72%
Fondsvolumen	113,94 Mio.
Letzte Ausschüttung	EUR 1,10 (13.12.17)
TER	0,80 (31.10.16)
Region	weltweit
Fondstyp	Rentenfonds
Fondsmanager	Thomas Oposich

Kapitalanlagegesellschaft

Erste Sparinvest

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien



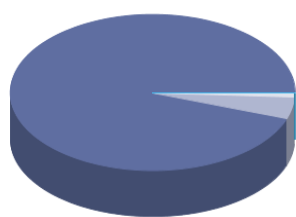
Jahresperformance*

2017	-10,45%
2016	+4,26%
2015	+11,73%
2014	+17,78%
2013	-6,82%

Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+0,68%	+3,05%	-6,06%	-2,27%	+17,86%
Sharpe Ratio	0,24	-	-0,81	-0,05	0,43
Volatilität	7,66	-	7,11	8,74	8,54
Schlechtester Monat	-4,81%	+3,05%	-4,81%	-4,81%	-4,81%
Bestester Monat	5,67%	+3,05%	5,67%	5,67%	9,82%

* 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.

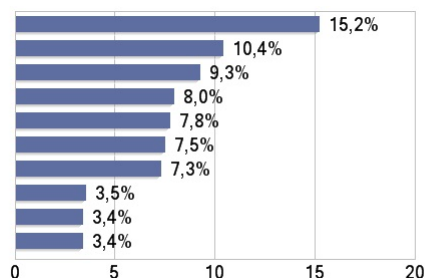
Asset Allocation



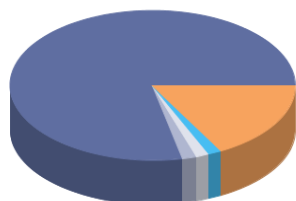
- 94,6% Anleihen
- 4,5% Fonds
- 0,9% Barmittel

Top Holdings

United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.08.2022
 United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
 United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
 United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.07.2023
 United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.12.2019
 United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2027
 United States Treasury Note/Bond 1,375% 15.09.2020
 United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2018
 ESPA ALPHA 2
 United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025



Länderverteilung



- 78,4% USA
- 1,6% Ungarn
- 1,5% Polen
- 1,5% Kolumbien
- 17,0% Diverse

Sektorverteilung

Nicht klassifiziert

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ESPA Bond Dollar EUR R01 A wurden durch die FMA bewilligt. Der ESPA Bond Dollar EUR R01 A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Kanada oder den Vereinigten Staaten von Amerika

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