

# ESPA Bond Dollar EUR A

KAG: Erste Sparinvest

ISIN: AT0000858360

Währung: EUR

NAV: 54,19 EUR

Kursdatum: 25.09.2017

## 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 Fremdwahrungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursanderungen stammen. Darüber hinaus können auch kanadische und australische Dollar-Anleihen beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwahrungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursanderungen stammen.

Aufliedatum	13.03.89
Ausgabeaufschlag	3,50%
Verwaltungsgebühr	0,72%
Fondsvolumen	97,49 Mio.
Letzte Ausschüttung	EUR 1,10 (13.12.16)
TER	0,80 (31.10.16)
Region	weltweit
Fondstyp	Rentenfonds
Fondsmanager	Thomas Oposich

## Kapitalanlagegesellschaft

Erste Sparinvest

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Habsburgergasse 1a, 1010, Wien



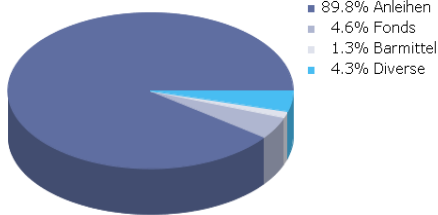
## Jahresperformance\*

2016	+4,26%
2015	+11,73%
2014	+17,78%
2013	-6,82%
2012	-0,32%

Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	-10,27%	-1,49%	-7,70%	+11,70%	+12,32%
Sharpe Ratio	-1,82	-	-0,98	0,42	0,31
Volatilität	7,40	-	7,51	9,78	8,63
Schlechtester Monat	-2,62%	-1,49%	-2,62%	-3,83%	-3,83%
Bester Monat	1,25%	-1,49%	1,25%	9,82%	9,82%

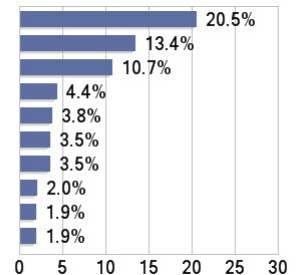
\* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung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

## Asset Allocation

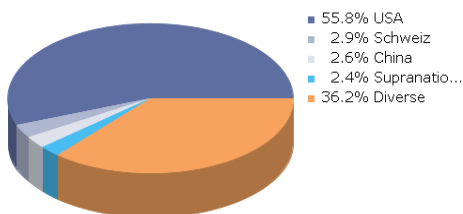


## Top Holdings

United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.08.2022	20.5%
United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044	13.4%
United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.12.2019	10.7%
United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025	4.4%
NORTH AMER. DEV.BK 10/20	3.8%
United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024	3.5%
ESPA ALPHA 2	3.5%
Republic of Poland Government International Bond 6,375% 15.07.2019	2.0%
Comision Federal de Electricidad 6,125% 16.06.2045	1.9%
Panama Government International Bond 4% 22.09.2024	1.9%



## Landerverteilung



## Sektorverteilung

Nicht klassifiziert

## Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen des ESPA Bond Dollar EUR A wurden durch die FMA bewilligt. Der ESPA Bond Dollar EUR 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](http://www.teletrader.com)  
Datenquelle: software-systems.at