

# Ziel Netto

KAG: Erste Sparinvest

ISIN: AT0000986401

Währung: EUR

NAV: 226,84 EUR

Kursdatum: 24.05.2018

## Fondsstrategie

Der Ziel Netto ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel an, die Wachstumsmöglichkeiten internationaler Aktien mit den laufenden Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren.

Für den Investmentfonds können sowohl Aktien, Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Für den Ziel Netto können direkt oder indirekt über Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 45% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben werden. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Aufgagedatum	10.06.96
Ausgabeaufschlag	1,25%
Verwaltungsgebühr	1,00%
Fondsvolumen	29,68 Mio.
Letzte Ausschüttung	EUR 1,04 (15.12.17)
TER	0,55 (31.08.14)
Region	weltweit
Fondstyp	Gemischter Fonds

Fondsmanager

### Kapitalanlagegesellschaft

Erste Sparinvest

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien



### Jahresperformance\*

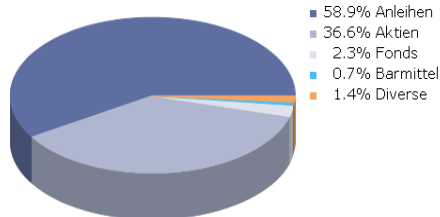
2017	+9,01%
2016	+4,87%
2015	+2,24%
2014	-0,60%
2013	-0,23%

Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+1,01%	+0,95%	+3,66%	+11,40%	+16,85%
Sharpe Ratio	0,64	-	1,02	0,84	0,79
Volatilität	4,60	-	3,92	4,77	4,41
Schlechtester Monat	-1,78%	+0,95%	-1,78%	-3,40%	-3,40%
Bester Monat	1,74%	+0,95%	1,93%	3,72%	3,72%

\* 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 1,25% 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.

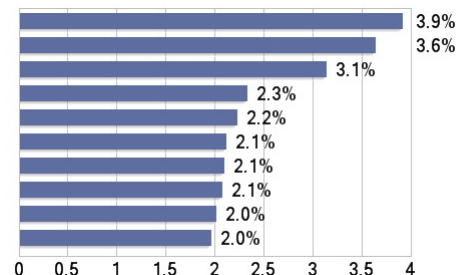
### Asset Allocation



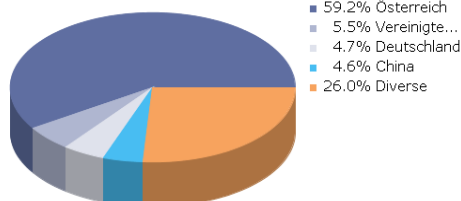
- 58.9% Anleihen
- 36.6% Aktien
- 2.3% Fonds
- 0.7% Barmittel
- 1.4% Diverse

### Top Holdings

Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021  
 CA Immobilien Anlagen AG 2,75% 17.02.2022  
 UBM Development AG 4,25% 09.12.2020  
 ERSTE Bond Danubia R01 A EUR  
 National Australia Bank Ltd 4,625% 10.02.2020  
 voestalpine AG  
 ANDRITZ AG  
 UBM Development AG 4,875% 09.07.2019  
 UNIQA Insurance Group AG  
 Wienerberger AG 5,25% 04.07.2018

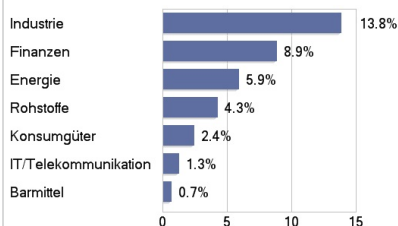


### Länderverteilung



- 59.2% Österreich
- 5.5% Vereinigte...
- 4.7% Deutschland
- 4.6% China
- 26.0% Diverse

### Sektorverteilung



### Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

### 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