

ESPA Stock Global EUR R01 A

KAG: Erste AM GmbH

ISIN: AT0000989645

Währung: EUR

NAV: 82,67 EUR

Kursdatum: 20.09.2019

Fondsstrategie

Beim ESPA STOCK GLOBAL handelt es sich um einen aktiv gemanagten Aktienfonds, der weltweit in ausgewählte Einzeltitel investiert. Das Anlageuniversum umfasst neben den traditionellen Börseplätzen auch Schwellenländerbörsen. Der Investmentprozess basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der Titelauswahl wird auf qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen gesetzt. Die Aktien werden gleichgewichtet und der ESPA STOCK GLOBAL wird somit Benchmark-unabhängig gemanagt. Seit Ende November 2000 wird der Fonds nach den Strategien von Putnam Investments gemanagt, der viertgrößten Fondsgesellschaft in den USA. Die Länderaufteilung und die Auswahl der Einzeltitel werden mittels qualitativer und quantitativer Methoden vorgenommen. Dabei wird auf ein ausgewogenes Verhältnis des Risikos gegenüber dem Vergleichsindex MSCI World Wert gelegt. Der ESPA STOCK GLOBAL eignet sich hervorragend für den langfristigen Substanzzuwachs. Fremdwährungen werden nicht abgesichert

Auflegedatum	18.09.96
Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsgebühr	1,80%
Fondsvolumen	267,51 Mio.
Letzte Ausschüttung	EUR 1,80 (11.10.18)
TER	-
Region	weltweit
Fondstyp	Aktienfonds
Fondsmanager	Andreas Rieger

Kapitalanlagegesellschaft

Erste AM GmbH

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

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien



Jahresperformance*

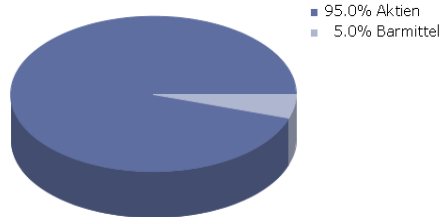
2018	-9,57%
2017	+8,65%
2016	-1,00%
2015	+14,31%
2014	+17,84%

Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+28,19%	+1,34%	+8,24%	+33,60%	+49,52%
Sharpe Ratio	3,57	-	0,61	0,85	0,61
Volatilität	11,73	-	14,14	12,43	14,39
Schlechtester Monat	-8,28%	+1,34%	-9,91%	-9,91%	-9,91%
Bester Monat	7,15%	+1,34%	7,15%	7,15%	9,04%

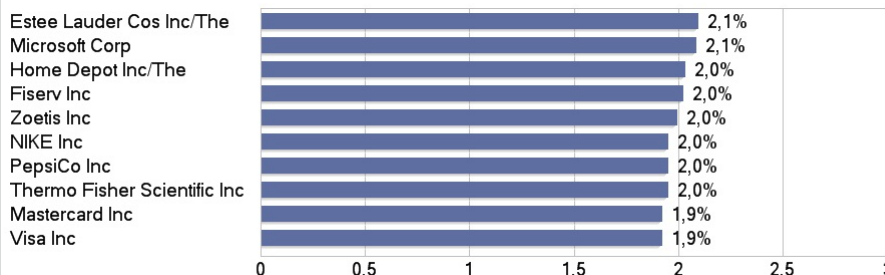
* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode.

In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00% 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.

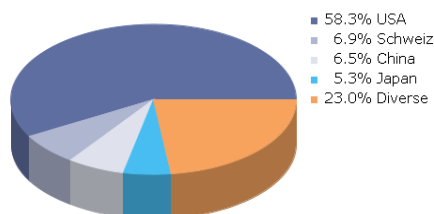
Asset Allocation



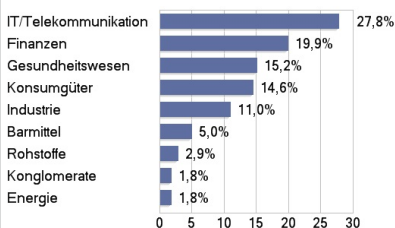
Top Holdings



Länderverteilung



Sektorverteilung



Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

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