

ESPA RESERVE EURO (A)

FT AccuGeld (PT)

|                |       |      |
|----------------|-------|------|
| FWW FundStars® | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
|----------------|-------|------|

**Stammdaten**

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| ISIN                     | AT0000724299                                      | DE0009770206                                |
| WKN                      | 576143  | 977020                                      |
| Fondsgesellschaft        | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager             | Herr Herbert Steindorfer                          | Herr Matthias Bayer                         |
| Fondsvolumen             | 602,54 Mio. EUR                                   | 626,81 Mio. EUR                             |
| Fondswährung             | EUR   | EUR   |
| Ertragsverwendung        | ausschüttend (jährlich)                           | thesaurierend (jährlich)                    |
| Auflegungsdatum          | 19.12.2000  | 04.10.1994                                  |
| FWW Risikoklasse         | ①②③④⑤ Sicherheitsorientiert                       | ①②③④⑤ Sicherheitsorientiert                 |
| KIID Risikoklasse (SRRI) | ①②③④⑤⑥⑦   | ①②③④⑤⑥⑦                                     |

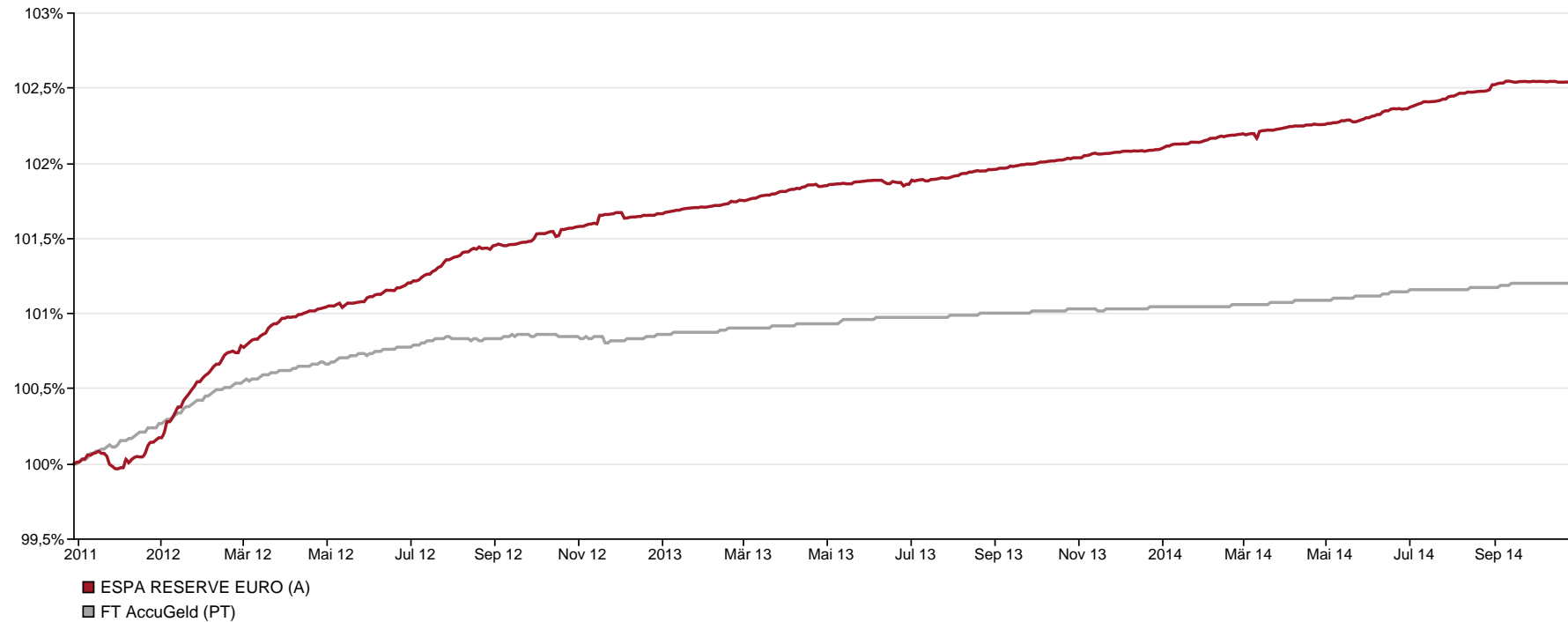
**Fondssektor**

|                     |                          |                          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anlageschwerpunkt   | Geldmarktfonds allgemein | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion        | Euroland                 | Euroland                 |
| Währungsschwerpunkt | Euro                     | Euro                     |

**Wertentwicklung (in EUR)**

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| 1 Monat  | 0,00%   | -0,00%  |
| 3 Monate | 0,11%   | 0,04%   |
| 6 Monate | 0,28%   | 0,11%   |
| 1 Jahr   | 0,50%   | 0,17%   |
| 3 Jahre  | +2,54%  | +1,20%  |
| 5 Jahre  | +5,38%  | +2,73%  |
| 10 Jahre | +21,91% | +17,51% |

## Chart



## Kennzahlen

|                        | ESPA RESERVE EURO (A) | FT AccuGeld (PT) |
|------------------------|-----------------------|------------------|
| Volatilität 1 Jahr     | 0,07%                 | 0,03%            |
| Volatilität 3 Jahre    | 0,28%                 | 0,15%            |
| Sharpe Ratio           | 5,53                  | 0,15             |
| Information Ratio      | -0,00                 | -0,31            |
| Treynor Ratio          | 1,23                  | -0,12            |
| Jensen's Alpha         | -0,09                 | -0,17            |
| Betafaktor             | 0,30                  | -0,04            |
| längste Verlustperiode | 2 Monate              | 2 Monate         |
| größter Verlust        | n.v.                  | n.v.             |

### Assetverteilung

ESPA RESERVE EURO (A)

FT AccuGeld (PT)

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Geldmarkt/Kasse | 100,00% | Geldmarkt/Kasse | 100,00% |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

### Währungsverteilung

ESPA RESERVE EURO (A)

FT AccuGeld (PT)

|      |         |        |        |
|------|---------|--------|--------|
| Euro | 100,00% | Divers | 99,07% |
|      |         | Kasse  | 0,93%  |

### Ratingverteilung (S&P)

ESPA RESERVE EURO (A)

FT AccuGeld (PT)

|        |        |  |  |
|--------|--------|--|--|
| AAA    | 2,06%  |  |  |
| AA     | 17,14% |  |  |
| A      | 56,06% |  |  |
| BBB    | 15,95% |  |  |
| Divers | 8,79%  |  |  |

### Die 10 größten Wertpapierbestände

ESPA RESERVE EURO (A)

FT AccuGeld (PT)

|  |   |       |
|--|---|-------|
|  | Aktia Real Estate Mortgage Bank PLC               | 6,00% |
|  | UniCredit   | 4,80% |
|  | Caïs. Ctr. du Crd. Imm. France EO-ZO Index Linked | 4,00% |
|  | Bpifrance Financement S.A. EO                     | 3,50% |
|  | DnB Boligkredit                                   | 3,50% |
|  | Nordea Bank Finland                               | 3,50% |
|  | Dexia   | 3,20% |
|  | DePfa Deutsche Pfandbriefbank                     | 2,90% |
|  | Hypothekenbank Frankfurt AG                       | 2,60% |
|  | CIF Euromortgage                                  | 2,50% |

## Anlagegrundsatz

ESPA RESERVE EURO (A)

FT AccuGeld (PT)

Das Fondsmanagement investiert in Geldmarktanlagen, Anleihen mit variablen Kupons und Anleihen mit unterjähriger Restlaufzeit.

Bei diesem Geldmarktfonds wird der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in öffentliche Pfandbriefe, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.