

# ESPA STOCK VIENNA EUR R01 (T)

Fondsdaten per 29.11.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	989411 / AT0000813001							
Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH							
Fondsmanager	Herr Michael Kukacka							
Anlageregion	Österreich							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% ATX 50 / ATX Prime							
Risiko-Ertrags-Profil (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	63,54 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	15.10.1998							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★

Anlagestrategie
Der Investmentansatz dieses Fonds basiert auf einem aktiven Portfoliomanagement, das sich in seinen Kerninvestments am ATX-Prime Index orientiert. Über die Investition in Aktien hinaus kommen zur effizienten Positions-, Liquiditäts- und Risikosteuerung derivative Instrumente zum Einsatz.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,45%
Transaktionskosten	0,00%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

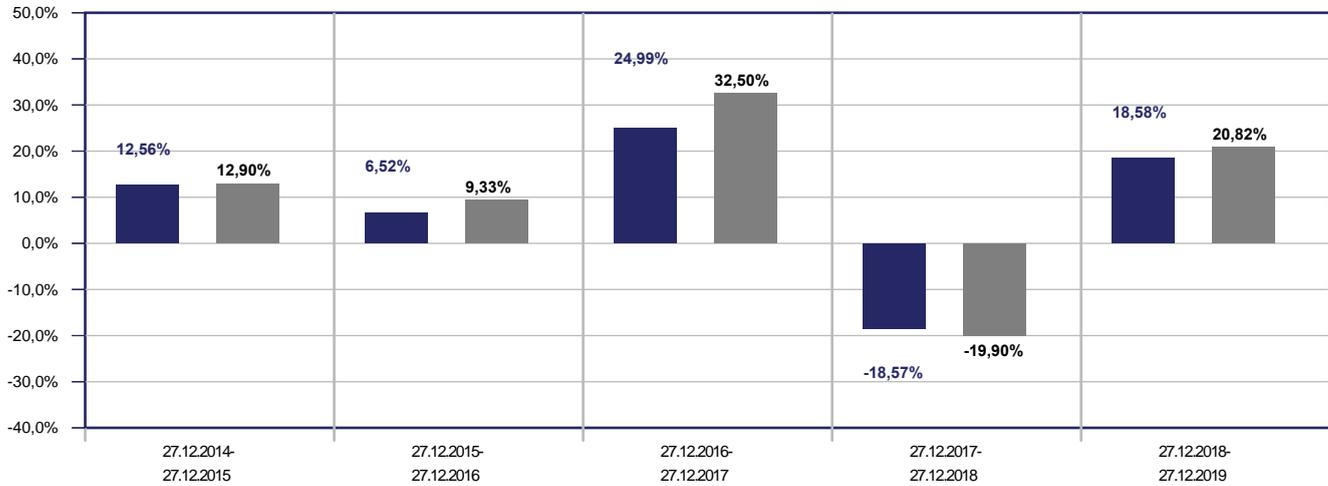
Preise	
Preise vom	30.12.2019
Ausgabepreis	155,29 EUR
Rücknahmepreis	150,76 EUR

# ESPA STOCK VIENNA EUR R01 (T)

Fondsdaten per 29.11.2019

## Wertentwicklung in EUR

- ESPA STOCK VIENNA EUR R01 (T)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.092,83 €	1.164,07 €	1.454,94 €	1.184,82 €	1.404,97 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

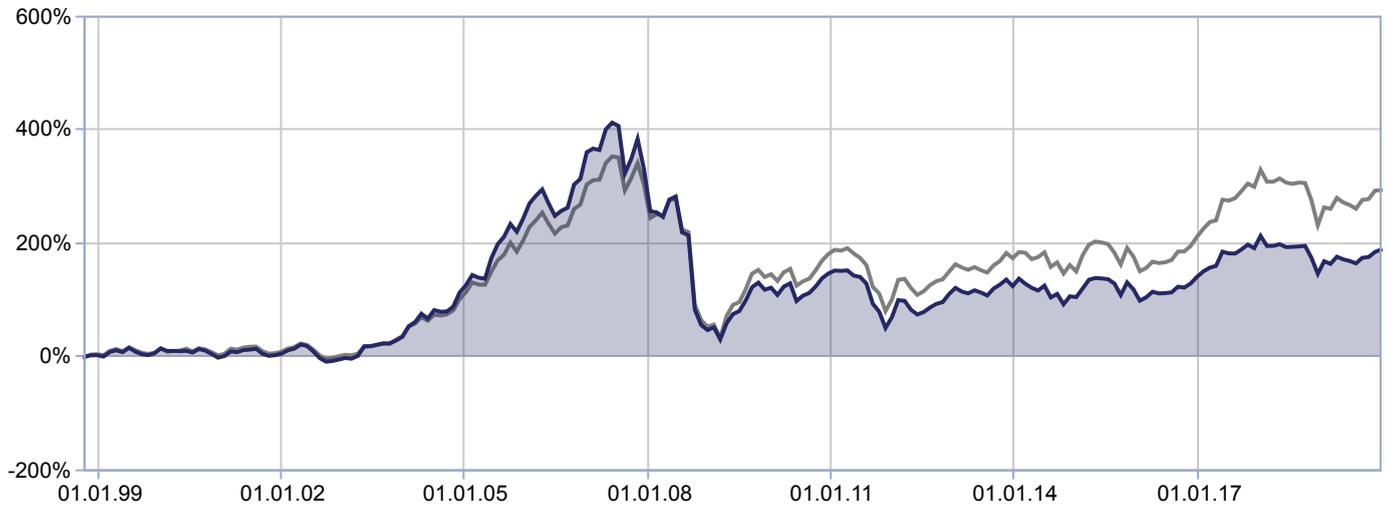
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# ESPA STOCK VIENNA EUR R01 (T)

Fondsdaten per 29.11.2019

## Wertentwicklungsgrafik (15.10.1998 bis 31.12.2019, EUR)

- ESPA STOCK VIENNA EUR R01 (T)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,11%	-0,52%		
1 Monat	1,24%	0,49%		
3 Monate	5,36%	5,00%		
6 Monate	7,24%	7,12%		
seit Jahresbeginn	19,75%	20,42%		
1 Jahr	19,75%	20,42%	19,75%	20,42%
3 Jahre	19,30%	26,43%	6,06%	8,13%
5 Jahre	42,08%	55,86%	7,28%	9,28%
10 Jahre	34,89%	66,36%	3,04%	5,22%
seit Auflegung	188,68%	296,27%		6,70%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	20,57%	20,59%	15,26%	15,25%
Sharpe Ratio	0,27	0,24	0,50	0,65
Tracking Error	1,61%	3,32%	1,92%	3,00%
Korrelation	1,00	0,99	0,99	0,98
Beta	1,00	1,00	0,99	0,99
Treynor Ratio	5,60%	6,78%	7,72%	9,81%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

# ESPA STOCK VIENNA EUR R01 (T)

Fondsdaten per 29.11.2019

Die 10 größten Engagements		
Erste Group Bank AG		8,0%
Raiffeisen Internati...		7,2%
Voestalpine		7,0%
Immofinanz AG		6,9%
Verbund AG		6,0%
CA Immobilien Anlage...		4,7%
S IMMO AG		4,6%
OMV AG		4,6%
Wienerberger AG		4,5%
Mayr-Melnhof Karton		4,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Österreich		100,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		24,6%
Grundstoffe		19,2%
Immobilien		17,0%
Industrie / Investit...		16,4%
Versorger		7,4%
Energie		5,8%
Konsumgüter zyklisch		4,3%
Telekommunikationsdi...		2,3%
Informationstechnologie		1,6%
Konsumgüter nicht-zy...		0,7%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.