

ESPA STOCK VIENNA (T)

Fondsdaten per 30.11.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	989411 / AT0000813001
Fondsgesellschaft	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager	ERSTE-SPARINVEST Team
Anlageregion	Österreich
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Standardwerte
Benchmark	ATX 50 / ATX Prime
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	99,35 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.10.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	16.11. - 15.11.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

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.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,80%
Gesamtkostenquote (TER) 2007	1,53%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	30.12.2009
Ausgabepreis	115,82 EUR
Rücknahmepreis	112,44 EUR



Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	n.v.	
1 Woche	1,46%	
1 Monat	-2,53%	
3 Monate	-4,14%	
6 Monate	18,40%	
1 Jahr	41,64%	
3 Jahre	-53,79%	-22,69%
5 Jahre	-4,67%	-0,95%
10 Jahre	88,31%	6,53%
seit Auflegung	114,01%	7,02%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	26,20%
Sharpe Ratio	1,34%
Treynor Ratio	54,02%
Jensen's Alpha	0,93%
Information Ratio	0,38%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

ESPA STOCK VIENNA (T)

Fondsdaten per 30.11.2009

Die 10 größten Engagements		
Erste Group Bank		16,8%
OMV AG		9,9%
Telekom Austria		8,9%
Voestalpine		7,3%
Raiffeisen Internati...		7,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Österreich		100,0%

Branchenaufteilung		
Divers		100,0%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2009 (nach BVI-Methode)