

ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (T)

Fondsdaten per 30.09.2011

Basisdaten					
WKN / ISIN:	989412 / AT0000812938				
Fondsgesellschaft	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.				
Fondsmanager	Frau Doris Stadler				
Anlageregion	Osteuropa				
Fondskategorie	Aktienfonds				
Asset-Schwerpunkt	All Cap				
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Markets Eastern Europe-Index				
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4
1	2	3	4		
Fondsvolumen	108,95 Mio. EUR (alle Tranchen)				
Auflegungsdatum	15.10.1998				
Ertragsverwendung	thesaurierend				
Geschäftsjahr	1.6. - 31.5.				
Kauf / Verkauf	Ja / Ja				
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich				

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

Fondsporträt

Der Fonds erwirbt Aktien aus Zentral- und Osteuropa, wobei das Hauptaugenmerk auf den Börsen der Länder Russland, Polen, Tschechien und Ungarn liegt. Desweiteren werden Aktien aus den Baltischen Ländern, Rumänien und Kroatien im Portfolio enthalten sein. Das Fondsmanagement kann zusätzlich Aktien aus der Türkei, Israel oder Südafrika bei den Anlageentscheidungen berücksichtigen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,84%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,80%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	2,04%

Abwicklungsmodalitäten

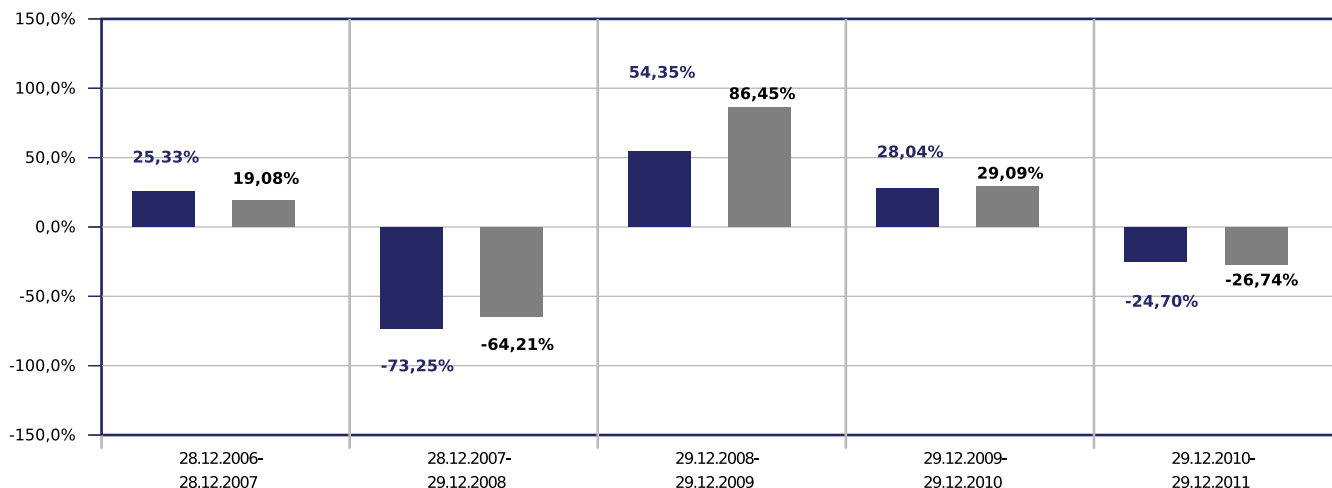
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+2

Preise

Preise vom	29.12.2011
Ausgabepreis	97,18 EUR
Rücknahmepreis	93,44 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (T)
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.205,06 €	322,39 €	497,63 €	637,18 €	479,80 €
------------	----------	----------	----------	----------

ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (T)

Fondsdaten per 30.09.2011

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,19%	-0,82%		
1 Monat	-3,06%	-2,73%		
3 Monate	2,69%	0,34%		
6 Monate	-19,91%	-23,41%		
seit Jahresbeginn	-25,01%	-27,01%		
1 Jahr	-24,70%	-27,27%	-24,70%	-27,27%
3 Jahre	48,82%	63,60%	14,17%	n.v.
5 Jahre	-50,10%	-32,79%	-12,98%	n.v.
10 Jahre	97,24%	164,36%	7,03%	n.v.
seit Auflegung	240,03%	n.v.		

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	24,24%	23,74%	25,07%	27,67%
Sharpe Ratio	-0,66	-0,77	0,58	0,65
Tracking Error	15,41%	13,69%	17,11%	16,06%
Korrelation	0,85	0,88	0,87	0,87
Beta	0,67	0,71	0,64	0,73
Treynor Ratio	-24,01%	-27,73%	22,66%	25,45%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Vermögensaufteilung	
Aktienfonds	100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Russland	61,5%
Türkei	16,1%
Polen	12,3%
Tschechische Republik	3,1%
Ungarn	2,6%
Osteuropa	2,3%
Österreich	1,3%
Rumänien	0,8%

Branchenaufteilung	
Divers	100,0%

** 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 29.12.2011

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P 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 gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

Wertentwicklung

■ ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (T)

■ Vergleichsindex: FWM® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa

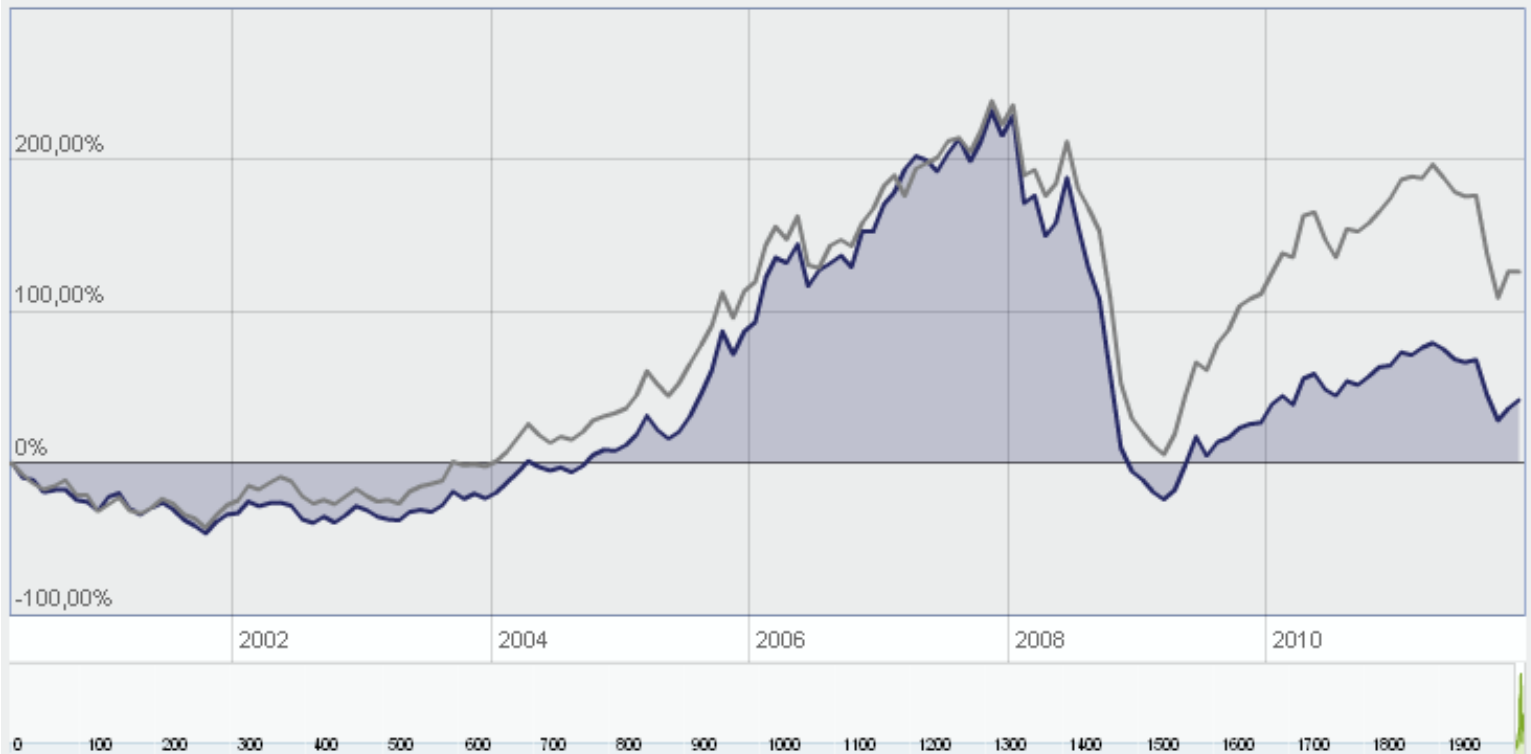
ZURÜCK

Typ: Performance ▾

Währung: EUR

● +41,55% ● +125,96%

Mär 2000 - Dez 2011



Zeitraum: 10.04.2000 - 29.12.2011

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

seit Auflage

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Osteuropa"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	-0,19%	-3,06%	2,69%	-19,91%	-25,01%	-24,70%	48,82%	-50,10%	97,24%	240,03%
Sektordurchschnitt	-0,82%	-2,73%	0,34%	-23,41%	-27,01%	-27,27%	63,60%	-32,79%	164,36%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Wertentwicklung

