

ESPA STOCK VIENNA (T)

Fondsdaten per 30.09.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	989411 / AT0000813001
Fondsgesellschaft	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager	Herr Manfred Zourek
Anlageregion	Österreich
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	ATX 50 / ATX Prime
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Fondsvolumen	71,04 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.10.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	16.11. - 15.11.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

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 und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,64%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

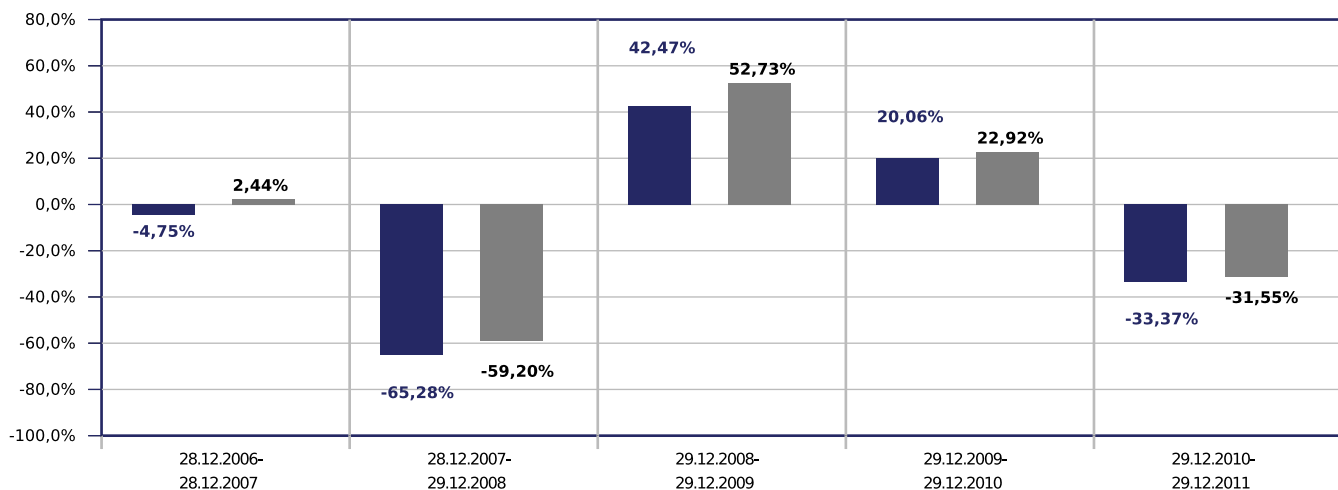
Preise vom	29.12.2011
Ausgabepreis	91,82 EUR
Rücknahmepreis	89,15 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

924,80 €	321,07 €	457,44 €	549,20 €	365,93 €
----------	----------	----------	----------	----------

* 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.

ESPA STOCK VIENNA (T)

Fondsdaten per 30.09.2011

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	2,10%	1,61%		
1 Monat	6,00%	6,27%		
3 Monate	-4,91%	-4,18%		
6 Monate	-28,16%	-26,65%		
seit Jahresbeginn	-34,22%	-32,69%		
1 Jahr	-33,37%	-32,08%	-33,37%	-32,08%
3 Jahre	13,97%	25,75%	4,46%	n.v.
5 Jahre	-62,31%	-49,54%	-17,73%	n.v.
10 Jahre	60,35%	74,46%	4,84%	n.v.
seit Auflegung	69,90%	n.v.		

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	24,92%	24,37%	24,21%	24,67%
Sharpe Ratio	-1,35	-1,28	0,12	0,25
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	0,82	0,84	0,86	0,87
Beta	0,73	0,73	0,73	0,75
Treynor Ratio	-46,18%	-43,29%	3,88%	8,25%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Erste Group Bank		14,3%
OMV AG		11,0%
Telekom Austria		8,1%
Andritz		7,6%
Voestalpine		7,3%

Vermögensaufteilung		
Aktiefonds		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Österreich		100,0%

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 VIENNA (T)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich

ZURÜCK

Typ: Performance ▾

Währung: EUR

● +67,11% ● +111,58%

Okt 1998 - Dez 2011



Zeitraum: 15.10.1998 - 29.12.2011

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage

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

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1fd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	2,10%	6,00%	-4,91%	-28,16%	-34,22%	-33,37%	13,97%	-62,31%	60,35%	69,90%
Sektordurchschnitt	1,61%	6,27%	-4,18%	-26,65%	-32,69%	-32,08%	25,75%	-49,54%	74,46%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011