

# ESPA STOCK VIENNA (T)

Fondsdaten per 30.11.2012

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	1 2 <b>3</b> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 <b>7</b>
Fondsvolumen	83,18 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.10.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
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

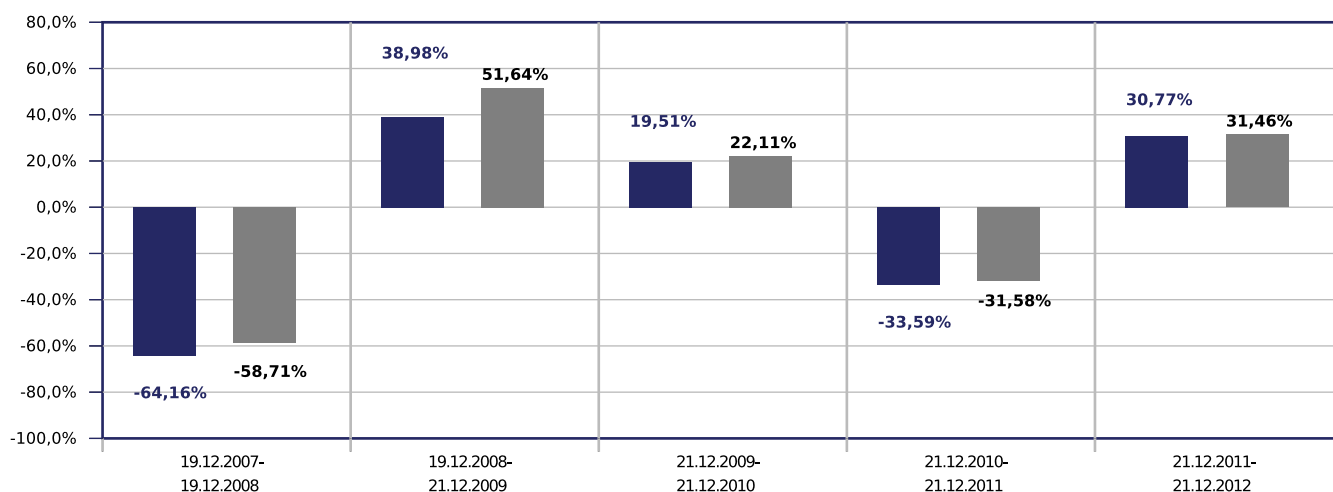
Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	117,65 EUR
Rücknahmepreis	114,22 EUR

## Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

347,97 €	483,60 €	577,96 €	383,82 €	501,94 €
----------	----------	----------	----------	----------

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

# ESPA STOCK VIENNA (T)

Fondsdaten per 30.11.2012

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

## Wertentwicklung

■ ESPA STOCK VIENNA (T)

■ Vergleichsindex: FWW® Sekordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR

● +106,98% ● +165,33%

Okt 1998 - Dez 2012



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,86%	n.v.		
1 Monat	9,57%	7,69%		
3 Monate	12,26%	12,22%		
6 Monate	20,20%	23,90%		
seit Jahresbeginn	27,84%	27,55%		
1 Jahr	30,77%	28,73%	30,77%	28,73%
3 Jahre	3,79%	7,13%	1,25%	2,32%
5 Jahre	-48,03%	-35,44%	-12,27%	-8,38%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,56%	17,20%	21,23%	20,42%
Sharpe Ratio	1,48	1,49	-0,01	0,07
Tracking Error	11,80%	11,23%	14,01%	13,31%
Korrelation	0,72	0,74	0,75	0,75
Beta	1,24	1,25	1,18	1,14

# ESPA STOCK VIENNA (T)

Fondsdaten per 30.11.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	127,46%	145,85%	8,57%	9,41%
seit Auflegung	117,21%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	20,93%	20,80%	-0,20%	1,23%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2012

Die 10 größten Engagements		
Erste Group Bank	<div></div>	16,1%
OMV AG	<div></div>	11,7%
Andritz	<div></div>	10,6%
Immofinanz AG	<div></div>	8,0%
Voestalpine	<div></div>	7,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien	<div></div>	100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Österreich	<div></div>	100,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen	<div></div>	41,0%
Industrie / Investit...	<div></div>	20,1%
Grundstoffe	<div></div>	14,4%
Energie	<div></div>	14,0%
Versorger	<div></div>	4,1%
Telekommunikationsdi...	<div></div>	3,5%
Konsumgüter nicht-zy...	<div></div>	1,2%
Technologie	<div></div>	1,1%
Konsumgüter zyklisch	<div></div>	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 27.12.2012  
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 FFB.