

ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 A

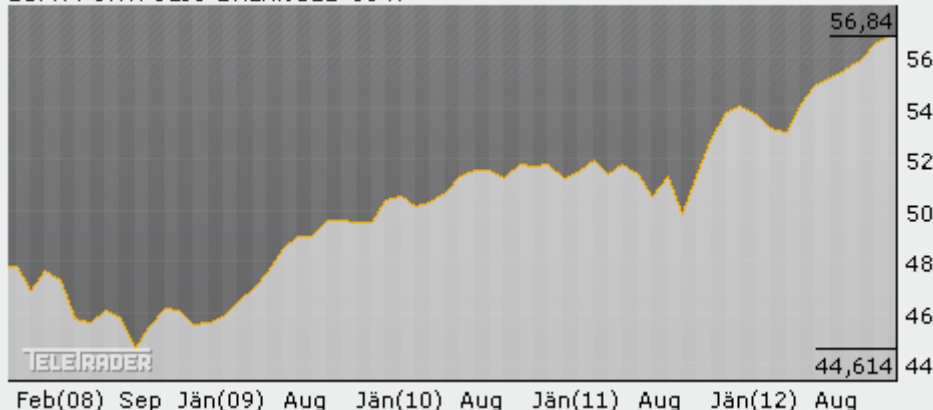
KAG: Erste Sparinvest ISIN: AT0000802491 Währung: EUR NAV: 56,84 EUR Stand: 16.01.2013

Fondsstrategie

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein Active Return Fonds und investiert 0%-30% in Aktien- und 70%-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Dabei werden bis zu 10% in alternative Investmentstrategien und Immobilienaktienfonds investiert. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet und zählt zum begünstigten Anlagevermögen gemäß österr. KMU-Forderungsgesetz. Der Fonds eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau. Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 wurde am 18. August 2008 auf Investmentansatz Active Return umgestellt.

Auflegungsdatum	06.05.98
Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsgebühr	0,90%
Fond Volumen	208.82 Mil.
Letzte Ausschüttung	EUR 1,2 (13.12.2012)
Ter	1,16% (31.10.12)
Region	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Philip Schifferegger

ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 A



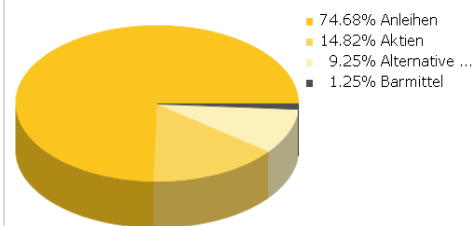
Anschrift der KAG

Erste Sparinvest
Habsburgergasse 1a, 1010, Wien

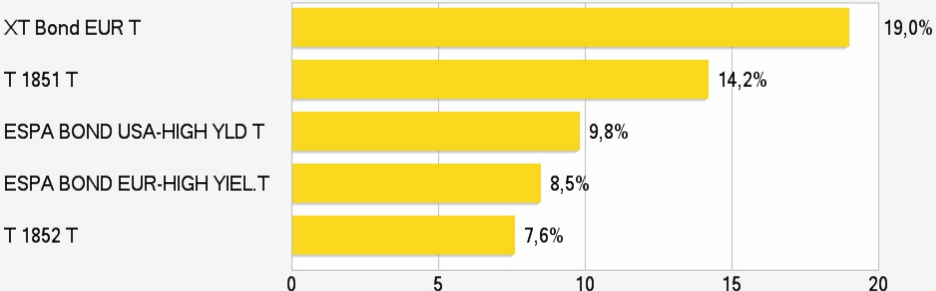
Österreich
<http://at.sparinvest.com>

Wertentwicklung	YTD	1J	3J	5J
Performance	+0,69%	+9,34%	+13,91%	+17,66%
Sharpe	12,28	3,05	1,40	0,66
Volatilität	1,88	3,02	3,04	4,74
Max. Verlust	0,69	-1,04	-2,88	-3,14
Pos. Monate	1,08	2,96	2,97	2,97

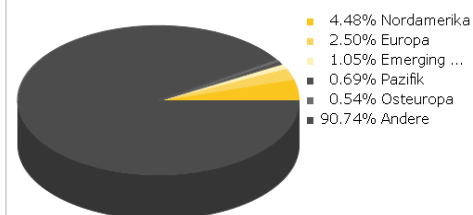
Anlagearten



Top Holdings



Länderverteilung



Sektorverteilung



Historische Daten: 01/2013

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die TeleTrader Software AG und Foonds.com übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.