

ESPA STOCK VIENNA (T)

Fondsdaten per 30.08.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	989411 / AT0000813001
Fondsgesellschaft	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager	Herr Michael Kukacka
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
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	79,64 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+2

Preise

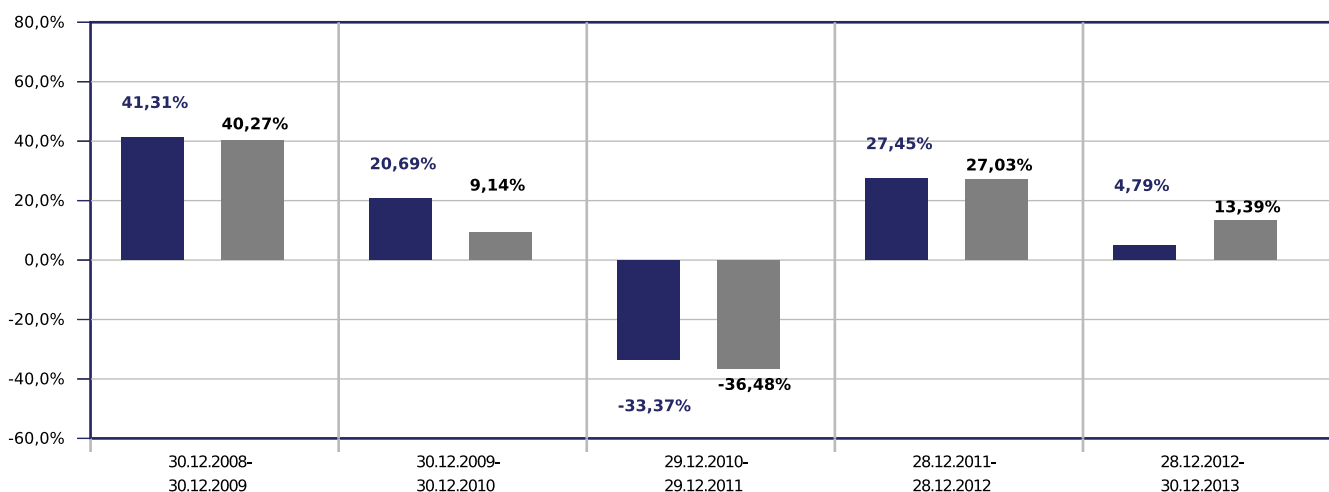
Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	123,20 EUR
Rücknahmepreis	119,61 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- ESPA STOCK VIENNA (T)
- Vergleichsindex: MSCI AUSTRIA STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.371,90 €	1.655,69 €	1.103,17 €	1.406,02 €	1.473,38 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

ESPA STOCK VIENNA (T)

Fondsdaten per 30.08.2013

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.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Wertentwicklungsgrafik (15.10.1998 bis 30.12.2013, EUR)

- ESPA STOCK VIENNA (T)
- Vergleichsindex: MSCI AUSTRIA STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,59%	n.v.		
1 Monat	-4,68%	-3,49%		
3 Monate	0,34%	1,05%		
6 Monate	12,85%	13,82%		
seit Jahresbeginn	4,79%	6,44%		
1 Jahr	4,79%	6,29%	4,79%	6,29%
3 Jahre	-11,62%	-8,06%	-4,03%	-2,76%
5 Jahre	50,72%	68,06%	8,55%	10,94%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,86%	13,23%	20,22%	19,50%
Sharpe Ratio	1,13	1,15	0,13	0,17
Tracking Error	9,92%	9,33%	13,56%	12,99%
Korrelation	0,70	0,71	0,75	0,75
Beta	1,05	1,02	1,19	1,15

ESPA STOCK VIENNA (T)

Fondsdaten per 30.08.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	67,47%	93,81%	5,29%	6,84%
seit Auflegung	128,27%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	14,91%	14,93%	2,21%	2,82%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Die 10 größten Engagements		
OMV AG		9,8%
Erste Group Bank		9,2%
Voestalpine		7,6%
Put on Vienna Insura...		7,2%
Immofinanz AG		4,5%

Vermögensaufteilung	
Aktien	100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Österreich	100,0%

Branchenaufteilung	
Finanzen	40,9%
Industrie / Investit...	13,9%
Grundstoffe	12,5%
Divers	9,5%
Energie	9,3%
Versorger	5,7%
Telekommunikationsdi...	5,2%
Konsumgüter nicht-zy...	1,7%
Technologie	1,4%

** 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 30.12.2013

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.