

ESPA STOCK VIENNA (T)

Fondsdaten per 30.11.2015

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	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	68,79 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.10.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Anlagestrategie

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.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

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

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

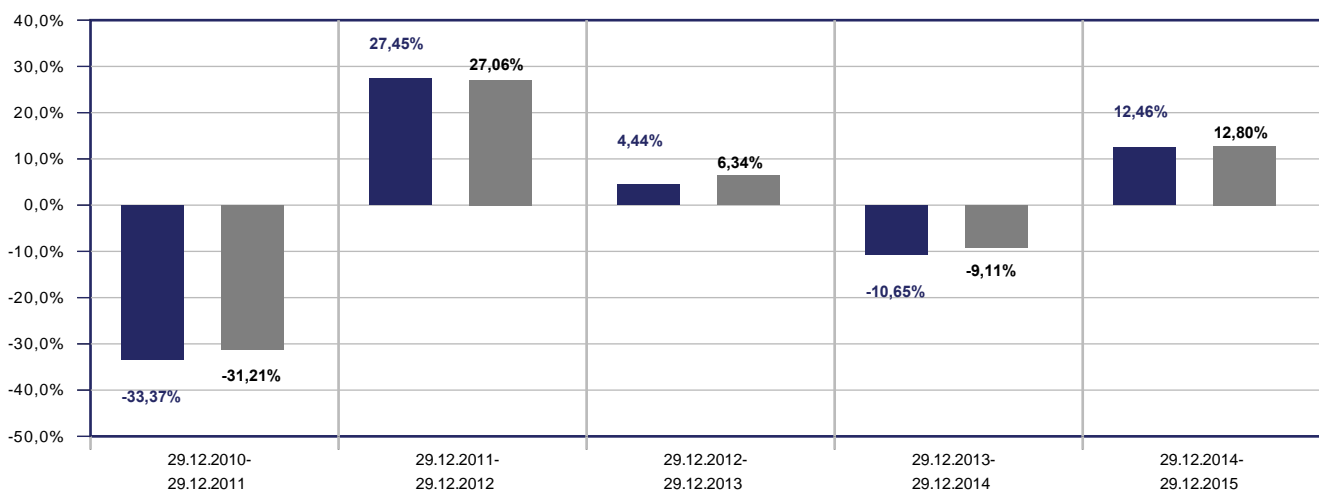
Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	123,15 EUR
Rücknahmepreis	119,56 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

646,89 €	824,47 €	861,06 €	769,34 €	865,16 €
----------	----------	----------	----------	----------

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

ESPA STOCK VIENNA (T)

Fondsdaten per 30.11.2015

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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (15.10.1998 bis 30.12.2015, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,31%	n.v.		
1 Monat	-2,20%	-2,76%		
3 Monate	9,22%	8,73%		
6 Monate	-0,34%	-0,90%		
seit Jahresbeginn	12,39%	11,66%		
1 Jahr	12,39%	11,52%	12,39%	11,52%
3 Jahre	4,83%	8,33%	1,58%	2,70%
5 Jahre	-11,59%	-5,39%	-2,43%	-1,10%
10 Jahre	-34,59%	-7,29%	-4,16%	-0,75%
seit Auflegung	128,35%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	19,46%	20,03%	15,95%	15,04%
Sharpe Ratio	0,67	0,54	0,26	0,33
Tracking Error	4,12%	4,10%	4,17%	3,45%
Korrelation	0,98	0,98	0,97	0,97
Beta	0,97	1,00	1,06	1,00
Treynor Ratio	13,34%	10,44%	3,87%	4,99%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2015

ESPA STOCK VIENNA (T)

Fondsdaten per 30.11.2015

Die 10 größten Engagements		
OMV AG		9,7%
Erste Group Bank AG		9,4%
Voestalpine		8,8%
Immofinanz AG		6,5%
Andritz		4,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Österreich		100,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		38,7%
Industrie / Investit...		24,4%
Grundstoffe		15,6%
Energie		10,2%
Konsumgüter nicht-zy...		4,8%
Informationstechnologie		3,7%
Telekommunikationsdi...		2,5%
Divers		0,0%

** 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 30.12.2015

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.