



4. Oktober 2017

ERSTE-SPARINVEST KAG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien

E-Mail:
erste@sparinvest.com
Tel. 0043 50100-19881
www.erste-am.at

Ankündigung Laufzeitende

ESPA RISING CORPORATE BOND BASKET 2017

Anlagestrategie

Der ESPA RISING CORPORATE BOND BASKET 2017 ist ein Laufzeitendefonds, der am 1.10.2012 aufgelegt wurde. Investiert wurde in ein Portfolio von ca. 50 liquiden Titeln im Investment Grade¹ und High Yield¹ Bereich aus Ländern der Emerging Markets. ISIN: AT0000A0WNF6

Ausschüttungen

Fünf Jahre nach dem Fondsstart kann man eine positive Bilanz ziehen. Die in Aussicht gestellte Ausschüttung von 3,50% p.a. (vor Kapitalertragsteuer, bezogen auf den ersten Rechenwert von EUR 100,00) wurde jedes Jahr ausbezahlt:

Geschäftsjahr	EXTAG	Auszahlung	KESSt ²
2012/2013	02.01.2014	EUR 3,50	1,28
2013/2014	02.01.2015	EUR 3,50	1,92
2014/2015	04.01.2016	EUR 3,50	0,00
2015/2016	02.01.2017	EUR 3,50	0,00

Die geplante 5. Ausschüttung in Höhe von EUR 3,50 wird im Zuge der Abwicklung des Fonds nach Vorliegen des Rechenschaftsberichts etwa zwei Wochen nach dem Laufzeitende erfolgen.

Steuerliche Behandlung

Das Rechnungsjahr des Fonds endet am 30.09.2017. Die KESSt der bis dahin angefallenen Gewinne wird nach Kontrolle und Freigabe durch den Wirtschaftsprüfer an das Finanzamt abgeführt. Die von 01.10.2016 bis 30.9.2017 anfallende Steuer wird am Laufzeitende abgeführt und im Beleg der Ausschüttung ausgewiesen.

¹Als Investment Grade werden Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität bezeichnet. Anleihen mit niedrigerer Bonität und dadurch auch höherem Risiko, werden High Yield (Hochzinsanleihen) genannt.

²Berechnungsgrundlage für die österreichische KESSt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung.



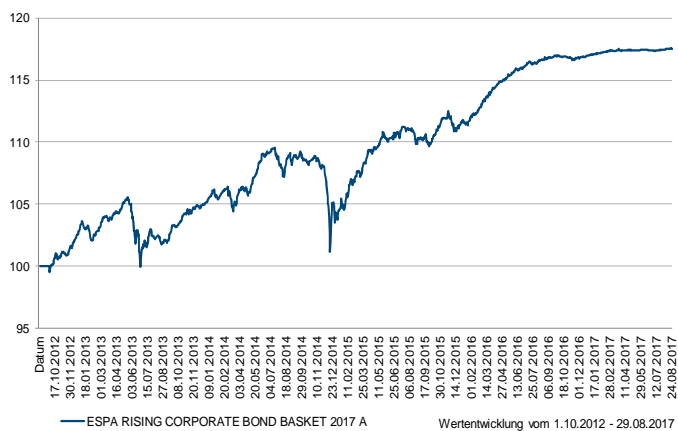
ERSTE-SPARINVEST KAG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien

E-Mail:
erste@sparinvest.com
Tel. 0043 50100-19881
www.erste-am.at

Tilgung und Wertentwicklung³

Zu Redaktionsschluss am 29.8.2017 stand der Rechenwert des Fonds bei EUR 102,50. Berücksichtigt man alle Ausschüttungen mit, entspricht das einer Wertentwicklung³ von 17,54% (3,35% p.a.) seit Fondsstart.

Der finale Rechenwert zum 29.9. kann erst nach Verkauf aller Anleihen im Portfolio ermittelt werden und wird nach Kontrolle und Freigabe durch den Wirtschaftsprüfer veröffentlicht. Die 5. Ausschüttung wird den finalen Rechenwert entsprechend verringern. Wir erwarten deshalb einen finalen Rechenwert, der unter 100 liegen wird. Die Ausschüttung und die Gutschrift der Tilgung werden in einer Buchungszeile gebucht.



³Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 2,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Des Weiteren ist der bei Verkauf anfallende einmalige Rücknahmeabschlag in Höhe von bis zu 1,00 % in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Wichtige rechtliche Hinweise:

Hierbei handelt es sich um eine Werbemittelung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idGF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.