Information zum Laufzeitende

ESPA BOND ORIENT EXPRESS 2017

10. März 2017

ERSTE-SPARINVEST KAG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien

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

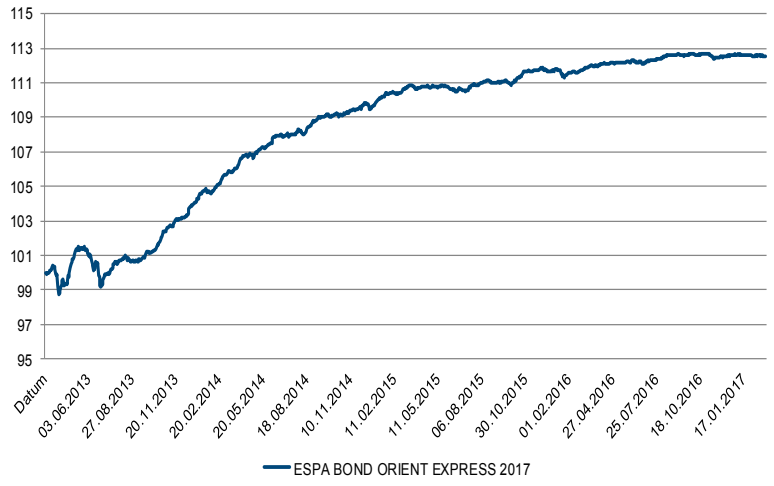
Anlagestrategie

Der ESPA BOND ORIENT EXPRESS 2017 ist ein Laufzeitenfonds mit Laufzeitende am 28. Februar 2017. Der Fonds investiert in Staatsanleihen der CEE-Region, Anleihen staatsnaher Unternehmen aus dem CEE-Raum sowie Unternehmensanleihen aus Europa.

Wertentwicklung[2]

Vier Jahre nach dem Fondsstart kann man eine positive Bilanz ziehen. Unter Berücksichtigung aller 4 Ausschüttungen, beträgt die Wertentwicklung über die gesamte Laufzeit 12,55%[2].

Der finale Rechenwert beträgt zum 28.2.2017 nach Verkauf aller Anleihen im Portfolio sowie Kontrolle und Freigabe durch den Wirtschaftsprüfer EUR 108,02. Die Tilgungsgutschrift erfolgt rückwirkend mit Valuta 1.3.2017.



Gesamtlaufzeit 04.03.2013 — 28.02.2017

12,55% (kumuliert), das entspricht 3,01% p.a.

[2]Die 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 3,00 % 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. Weiters ist der bei Verkauf anfallende einmalige Rücknahmeabschlag in Höhe von bis zu 2,00 % in der Darstellung nicht berücksichtigt.

ERSTE-SPARINVEST KAG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien

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

Steuerliche Behandlung

Das Rechnungsjahr des Fonds endet am 28.02.2017. Die KESt der bis dahin angefallenen Gewinne wurde nach Kontrolle und Freigabe durch den Wirtschaftsprüfer an das Finanzamt abgeführt.

Geschäftsjahr	EXTAG	KESt
2013/2014	27.05.2014	0,90
2014/2015	29.04.2015	1,08
2015/2016	28.04.2016	1,26
2016/2017	28.02.2017	0,00

Wichtige rechtliche Hinweise:
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. 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. und Erste Asset Management GmbH 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 jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen 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.