



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

## Information zum Laufzeitende

# ESPA CORPORATE PLUS BASKET 2017

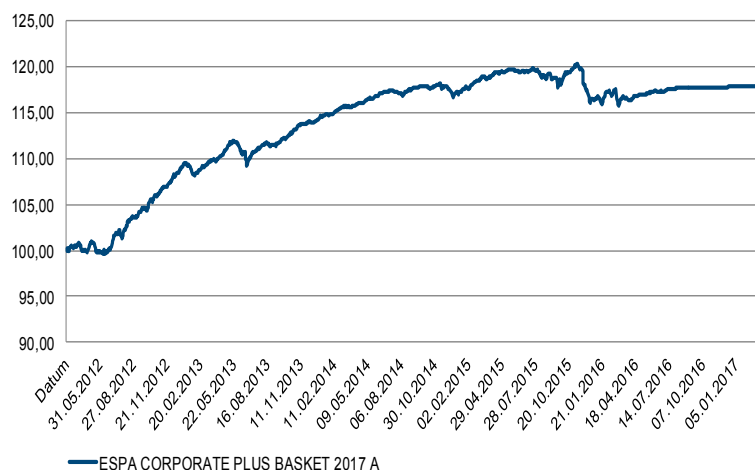
### Anlagestrategie

Der ESPA CORPORATE PLUS BASKET 2017 ist ein Laufzeitenfonds, der am 1.3.2012 aufgelegt wurde. Investiert wurde in ein breites Portfolio von ca. 50 liquiden Unternehmensanleihen aus dem Investment Grade<sup>1</sup> und High Yield<sup>1</sup> Bereich.

### Wertentwicklung<sup>2</sup>

Fünf Jahre nach dem Fondsstart kann man eine positive Bilanz ziehen. Unter Berücksichtigung aller 5 Ausschüttungen, beträgt die Wertentwicklung über die gesamte Laufzeit 17,93%<sup>2</sup>.

Der finale Rechenwert zum 28.2.2017 beträgt nach Verkauf aller Anleihen im Portfolio sowie Kontrolle und Freigabe durch den Wirtschaftsprüfer EUR 96,110 pro Anteil. Die 5. Ausschüttung und die Gutschrift der Tilgung werden in einer separaten Buchungszeile mit Valuta 1.3.2017 rückwirkend gebucht.



**Gesamtlaufzeit 01.03.2012 — 28.02.2017**

17,93% (kumuliert), das entspricht 3,36% p.a.

<sup>1</sup>Als 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.

<sup>2</sup>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 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. 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

## Ausschüttungen

Die in Aussicht gestellte Ausschüttung von 4,25% p.a. (vor Kapitalertragsteuer, bezogen auf den ersten Rechenwert von 100,-- ) wurde jedes Jahr ausbezahlt.

| Geschäftsjahr | EXTAG      | Auszahlung | KEST <sup>3</sup> |
|---------------|------------|------------|-------------------|
| 2012/2013     | 03.06.2013 | EUR 4,25   | 1,33              |
| 2013/2014     | 02.06.2014 | EUR 4,25   | 1,27              |
| 2014/2015     | 01.06.2015 | EUR 4,25   | 1,34              |
| 2015/2016     | 01.06.2016 | EUR 4,25   | 1,61              |
| 2016/2017     | 28.02.2017 | EUR 4,25   | 0,00              |

<sup>3</sup>Berechnungsgrundlage für die österreichische KEST sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung.

## Steuerliche Behandlung

Das Rechnungsjahr des Fonds endet am 28.02.2017. Die von 01.03.2016 bis 28.2.2017 anfallende Kapitalertragssteuer beträgt EUR 0,00.

### Warnhinweis gemäß InvFG 2011

Der ESPA CORPORATE PLUS BASKET 2017 kann zu wesentlichen Teilen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten iSd § 72 InvFG 2011 investieren.

### 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 Funds (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](http://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](http://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.