



Stand vom 31.10.2014

Anlagecharakteristik

Der ESPA STOCK PHARMA investiert weltweit in die bedeutendsten Pharma-Unternehmen. Dabei entfallen ca. 45% auf US-Titel, ca. 40% auf europäische und ca. 15% auf Aktien des pazifischen Raumes. Die Währungen werden gegenüber dem Euro nicht abgesichert. Der Fonds eignet sich bestens als Beimischung zu einem bestehenden Aktienportfolio und ist für einen langfristigen Substanzzuwachs bestimmt.

Fonds-Eckdaten

| | |
|-----------------------------|--|
| Fondsvolumen | EUR 32,74 Mio |
| Erstausgabetag | 17.04.2000 |
| Fondsrechnungsjahr | 15.03. bis 14.03. |
| Ausschüttung | 15.06. |
| Vertriebszulassung | AT,CZ,HU |
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr bis zu* | 1,80 % p.a. |
| Risikoeinstufung laut KID** | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Empfohlene Behaltdauer | mindestens 7 Jahre |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Kapitalanlagegesellschaft | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Kontakt | ansprechpartner@sparinvest.com |

*Angaben laut Fondsbestimmungen ** Kundeninformationsdokument

Anteilscheine

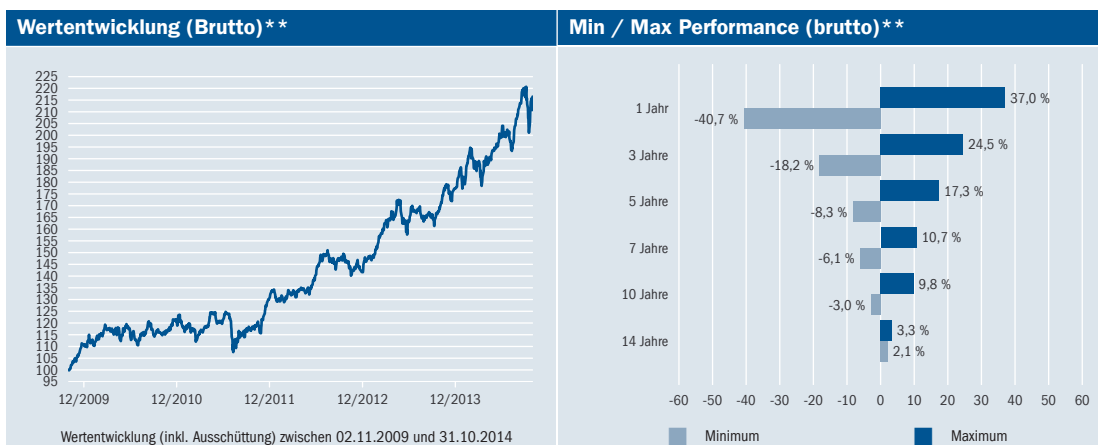
| Art | ISIN | Währung | Rechenwert |
|---------------------------|--------------|---------|------------|
| Ausschütter | AT0000746771 | EUR | 151,39 |
| Thesaurierer | AT0000746789 | EUR | 172,84 |
| Thesaurierer s Fonds Plan | AT0000746797 | EUR | 172,84 |

Wertentwicklung lt. OeKB (in %, p.a.) **

| Währung | Jahresbeginn * | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Fondsbeginn |
|---------|----------------|--------|---------|---------|----------|-------------|
| EUR | 22,18 | 28,27 | 22,22 | 16,53 | 9,55 | 3,91 |

Wertentwicklung Kalenderjahre (in %, in Fonds-Basiswährung) **

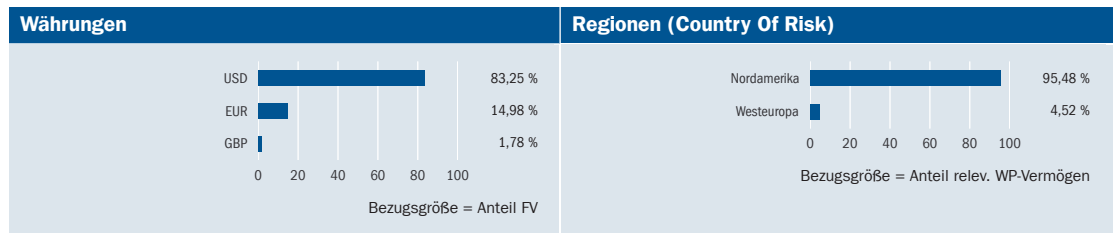
| Jahr | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------|-------|------|------|------|-------|
| Performance | 19,13 | 9,60 | 7,07 | 9,01 | 25,01 |



* absolut ** 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 4,00 % 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.



Anlagestruktur



Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)

| | |
|------------------------------|---------|
| Sharpe-Ratio | 2,16 |
| Volatilität | 10,17 % |
| Größter historischer Verlust | -3,99 % |
| Anteil positive Monate | 73,53 % |

Vorteile für den Anleger

- Beteiligung an den bedeutendsten Pharma-Unternehmen.
- Chancen auf hohe Wertsteigerung.
- Für regelmäßiges Anlegen geeignet (s Fonds Plan).
- Investmentfonds sind Sondervermögen.

Zu beachtende Risiken

- Der Fondspreis kann stark schwanken (hohe Volatilität).
- Aufgrund der Anlage in Fremdwährung kann der Anteilwert in Euro durch Wechselkursänderungen belastet werden.
- Der Anleger trägt das Risiko der globalen Pharmabranche.
- Kapitalverlust ist möglich.

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. 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.