



Stand vom 30.05.2014

**Anlagecharakteristik**

Der INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH ist ein Benchmark-orientierter Dachfonds und investiert in globale Aktienfonds. Die Auswahl der Fonds erfolgt sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien. Für die Gewichtung der Fonds sind eine breite Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich. Die Maximalgewichtung eines Fonds beträgt 20%. Fremdwährungen können bis zu 20% des Fondsvolumens abgesichert werden. Der Fonds eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.

**Fonds-Eckdaten**

Fondsvolumen	EUR 4,30 Mio
Erstausgabebetag	19.12.2001
Fondsrechnungsjahr	01.04. bis 31.03.
Ausschüttung	01.07.
Vertriebszulassung	AT
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr bis zu*	1,60 % p.a.
Risikoeinstufung laut KID**	1 2 3 4 <b>5</b> 6 7
Empfohlene Behaltdauer	mindestens 7 Jahre
Depotbank	Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fremdmanager	Sparkasse Baden
Kontakt	<a href="mailto:ansprechpartner@sparinvest.com">ansprechpartner@sparinvest.com</a>

\*Angaben laut Fondsbestimmungen \*\* Kundeninformationsdokument

**Anteilscheine**

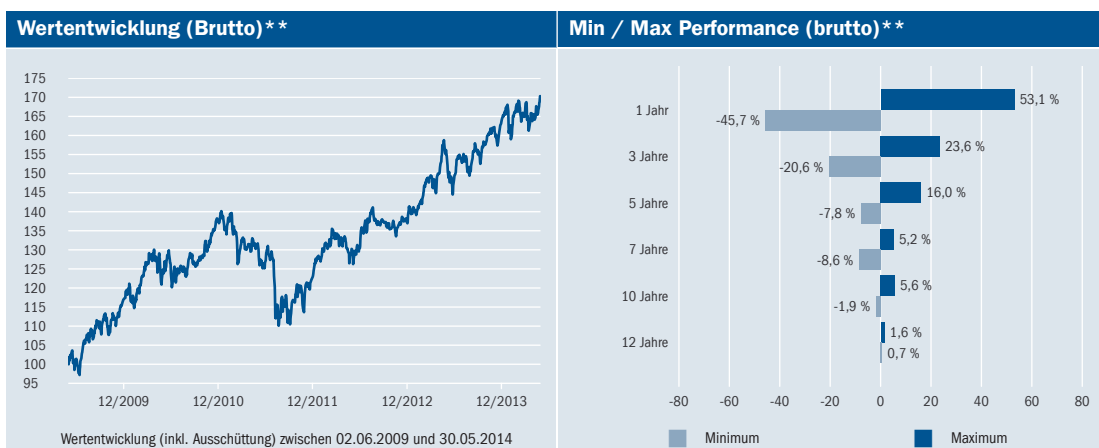
Art	ISIN	Währung	Rechenwert
Thesaurierer	AT0000703186	EUR	117,82
Thesaurierer s Fonds Plan	AT0000703194	EUR	117,82

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

Währung	Jahresbeginn*	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Fondsbeginn
EUR	4,44	9,05	9,17	11,33	3,79	1,42

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

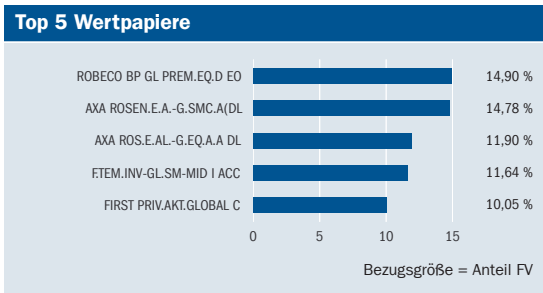
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013
Performance	24,56	17,59	-11,00	12,44	18,53



\* 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 5,00 % 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	0,68
Volatilität	12,77 %
Größter historischer Verlust	-13,49 %
Anteil positive Monate	67,65 %

**Vorteile für den Anleger**

- Unabhängige Fondsauswahl
- Diversifikation durch breite Streuung der Fonds
- Hohe Transparenz Ihres Vermögens
- Fondsanteile können jederzeit zum Rechenwert verkauft werden
- 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 des globalen Aktienmarktes

**Warnhinweise gemäß InvFG 2011**

Der INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

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 (sowie dessen allfällige Änderungen) wurde entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht und steht - ebenso wie die Wesentliche Anlegerinformation/KID - Interessenten kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, 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.