



Anlagecharakteristik

Der Fonds richtet sich insbesondere an institutionelle Investoren, das Minimuminvestment beträgt EUR 5 Mio. Er ist eine attraktive Alternative zur direkten Anlage in Festgelder. Es werden ausschließlich EUR-denominierte Geldmarktinstrumente mit Investment Grade Rating erworben. Im Rahmen der aktuellen Anlagestrategie wird auf Fondsebene eine gewichtete Restlaufzeit von 6 Monaten nicht überschritten.

Fonds-Eckdaten

Fondsvolumen	EUR 29,92 Mio
Erstausgabetag	02.12.2013
Fondsrechnungsjahr	01.11. bis 31.10.
Ausschüttung	01.02.
Vertriebszulassung	AT,DE
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr bis zu*	0,15 % p.a.
Risikoeinstufung laut KID**	1 2 3 4 5 6 7
Empfohlene Behaltdauer	mindestens 2 Jahre
Depotbank	Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt	ansprechpartner@sparinvest.com

*Angaben laut Fondsbestimmungen ** Kundeninformationsdokument

Anteilscheine

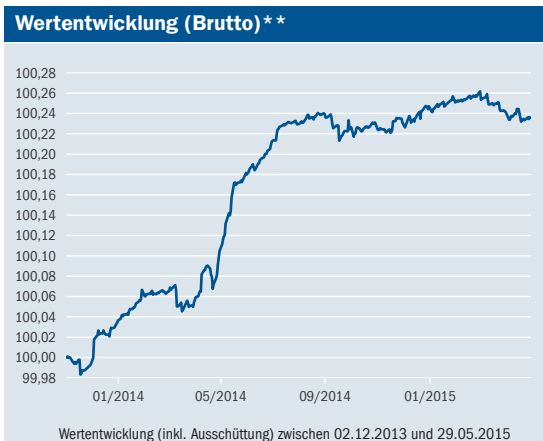
Art	ISIN	Währung	Rechenwert
Vollthesaurierer	AT0000A13992	EUR	10.023,56
Thesaurierer	AT0000A1A5Z9	EUR	10.023,56

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

Währung	Jahresbeginn*	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Fondsbeginn
EUR	0,00	0,13				0,16

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

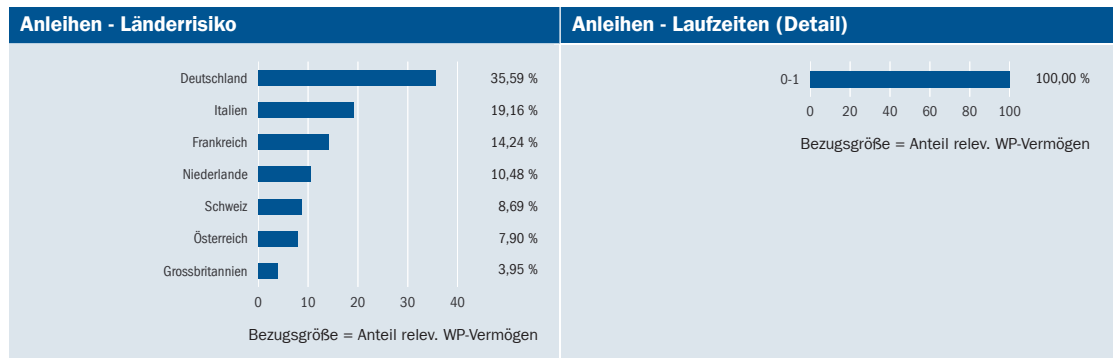
Jahr	2014
Performance	0,24



* 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



Fondskennzahlen (nur Rentenanteil) *

Durchschn. WP-Rendite	0,08 %
Mittlere Restlaufzeit	0,34 Jahre
Mod. Duration	0,15 %
Duration	0,15 Jahre
Kupon	0,16 %

* Erklärung im Bereich Fonds-ABC (www.erste-am.at)

Vorteile für den Anleger

- Alternative zu vergleichbaren Festgeldanlagen.
- Stabile Wertsteigerung durch sehr kurze Restlaufzeiten im Fonds.
- Geringe Kursschwankungen.

Zu beachtende Risiken

- Kurzfristigen Wertschwankungen sind möglich.
- Der Anleger trägt das Emittentenrisiko der partizipierenden Unternehmen.
- 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 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 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.