ESPA CORPORATE EMERGING BASKET 2016

Laufzeitenfonds mit Unternehmensanleihen der Emerging Markets bis 31. Januar 2016

Fondsfamilie TRADITIONELL Risiko MITTEL

Stand vom 30.12.2015

Anlagecharakteristik

Der ESPA CORPORATE EMERGING BASKET ist ein Laufzeitenfonds bis 29. Januar 2016, der breit diversifiziert in Unternehmensanleihen der Emerging Markets investiert. Investiert wurde sowohl in Investment Grade als auch in High Yield Anleihen. Die jährliche Mindestausschüttung des Fonds beträgt 4,0% vor KEST bezogen auf den ersten Rechenwert. Die Auszahlung des Abwicklungserlöses beginnt nach Vorliegen des Abwicklungsberichts (Rechenschaftsberichts) voraussichtlich ca. 2 Wochen nach Laufzeitende.

Fonds-Eckdaten

Fondsvolumen	EUR 9,50 Mio
Erstausgabetag	01.02.2011
Fondsrechnungsjahr	01.02. bis 31.01.
Ausschüttung	02.05.
Vertriebszulassung	AT
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr bis zu [1]	0,60 % p.a.
Risikoeinstufung laut KID [2]	1 2 **3** 4 5 6 7
Empfohlene Behaltedauer	mindestens 6 Jahre
Depotbank	Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt	ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheine

Art	ISIN	Währung	Rechenwert
Ausschütter	AT0000A0M783	EUR	105,60

Wertentwicklung annualisiert [3]

Währung	Fondsbeginn	Jahresbeginn*	1 Jahr*	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
EUR	4,19 %	4,51 %	4,51 %	1,40 %		

* absolut

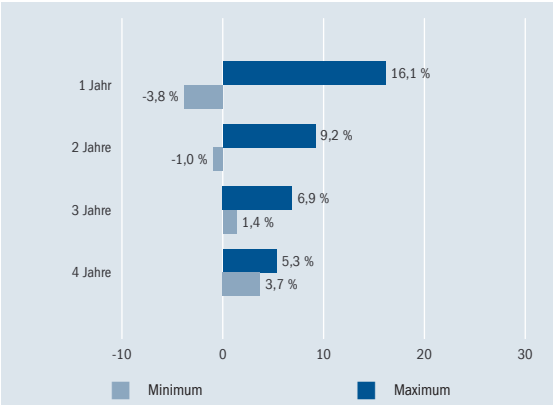
Wertentwicklung [4]

Jahr		2012	2013	2014	2015
Performance		13,09 %	1,70 %	-1,91 %	4,51 %

Wertentwicklung [3]

Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 02.02.2011 und 30.12.2015

Min / Max Performance [3]



[1] Angaben laut Fondsbestimmungen [2] Kundeninformationsdokument

[3] 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.

[4] Kalenderjahre in Fonds-Basiswährung

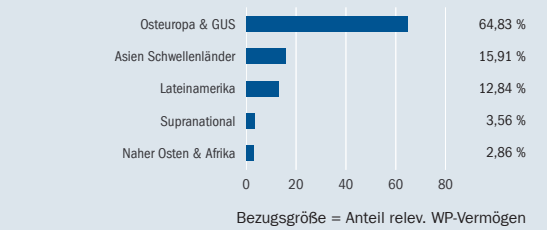
ESPA CORPORATE EMERGING BASKET 2016

Laufzeitenfonds mit Unternehmensanleihen der Emerging Markets bis 31. Januar 2016

Fondsfamilie TRADITIONELL Risiko MITTEL

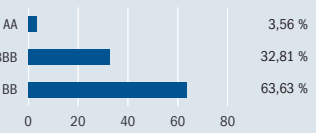
Anlagestruktur

Regionen (Country Of Risk)



Bezugsgröße = Anteil relev. WP-Vermögen

Anleihen - Rating



Bezugsgröße = Anteil relev. WP-Vermögen

Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)

Sharpe-Ratio	0,44
Volatilität	2,98 %
Größter historischer Verlust	-5,17 %
Anteil positive Monate	63,89 %

Fondskennzahlen (nur Rentenanteil) *

Durchschn. WP-Rendite	3,99 %
Mittlere Restlaufzeit	1,09 Jahre
Mod. Duration	1,02 %
Duration	1,04 Jahre
Kupon	5,47 %

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

Vorteile für den Anleger

- Jährliche Mindestausschüttung 4,00% bezogen auf den ersten Rechenwert
- Jederzeitiger Verkauf möglich
- Endbesteuert für österreichische Privatanleger
- Investmentfonds sind Sondervermögen

Zu beachtende Risiken

- Bei steigenden Zinsen kann es zu Kursrückgängen kommen
- Kursrückgänge sind insbesonders bei steigenden Risikoprämien (Bonitätsverschlechterung) möglich
- Die Bonität der Anleihen kann sich verschlechtern und Anleihen können ausfallen
- Erwerb von Anteilscheinen war nur während der Zeichnungsfrist möglich
- Rückgabe täglich zum Rechenwert abzügl. max. 2%igem Abschlag
- Keine Kapitalgarantie
- Die KESt-Belastung hängt von der Höhe der KESTpflichtigen Erträge im Fondsvermögen ab, nicht von der Ausschüttung

Kapitalgarantie

Laufzeitenfonds mit Unternehmensanleihen der Emerging Markets bis 31. Januar 2016

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ESPA CORPORATE EMERGING BASKET 2016 kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 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 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.

Medieninhaber und Hersteller: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien, ansprechpartner@sparinvest.com | www.erste-am.at | Verlags- und Herstellungsort: Wien