

**Anlagecharakteristik**

Der ESPA RISING CORPORATE BOND BASKET 2017 ist ein Laufzeitenfonds bis 29.09.2017, der in Unternehmensanleihen investiert. Investiert wird in ein Portfolio von ca. 50 liquiden Titeln im Investment Grade und High Yield Bereich aus Ländern der Emerging Markets. Nach der Erstveranlagung zum Fondsstart wird das Portfolio laufend analysiert. Bei Bonitätsveränderungen werden Anleihen in der Regel nicht ausgetauscht und die Titel bis Endfälligkeit behalten. In Sondersituationen kann es zu Änderungen des Portfolios kommen. Die jährliche Mindestausschüttung des Fonds beträgt 3,5% 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 19,10 Mio
Erstausgabetag	01.10.2012
Fondsrechnungsjahr	01.10. bis 30.09.
Ausschüttungsdatum	02.01.
Vertriebszulassung	AT
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Rücknahmeabschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr bis zu <sup>1</sup>	0,60 % p.a.
Risikoeinstufung laut KID <sup>2</sup>	1 2 <b>3</b> 4 5 6 7
Empfohlene Behaltedauer	mindestens 6 Jahre
Depotbank	Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt	<a href="mailto:ansprechpartner@sparinvest.com">ansprechpartner@sparinvest.com</a>

**Anteilscheine**

Art	ISIN	Währung	Rechenwert
Ausschütter	AT0000A0WNF6	EUR	102,49

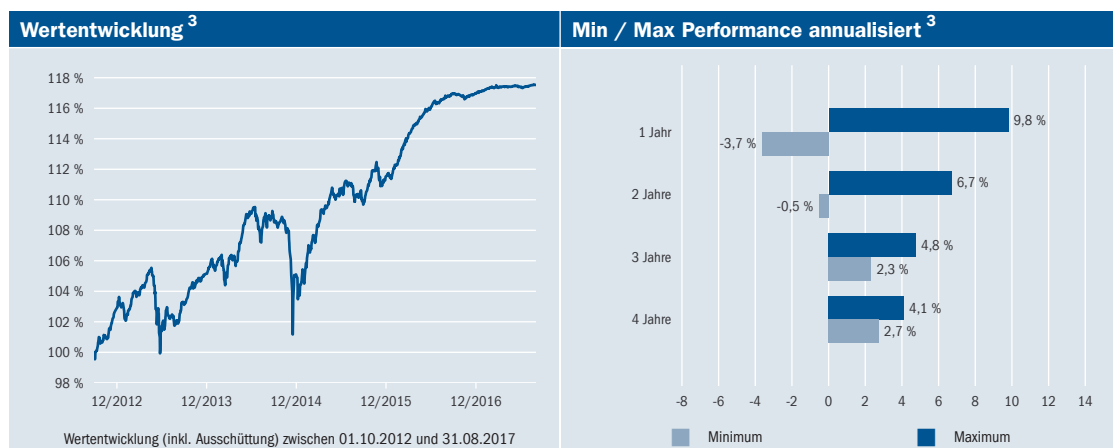
**Wertentwicklung annualisiert <sup>3</sup>**

Währung	Fondsbeginn	Jahresbeginn *	1 Jahr*	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
EUR	3,34 %	0,45 %	0,71 %	2,63 %		

\* nicht annualisiert

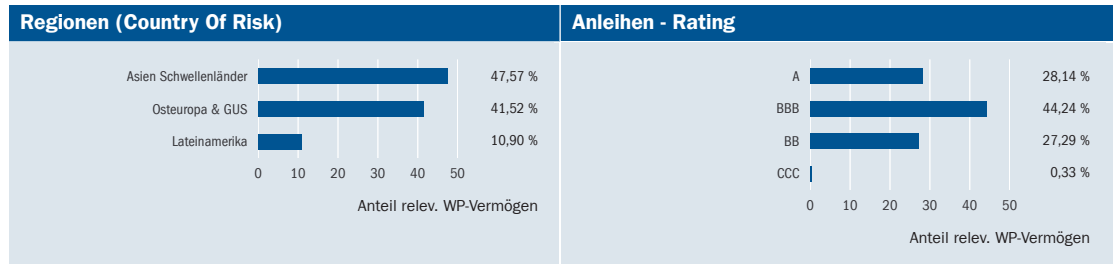
**Wertentwicklung <sup>4</sup>**

Jahr	2013	2014	2015	2016
Performance	2,28 %	-0,04 %	6,09 %	4,92 %


<sup>1</sup> Angaben laut Fondsbestimmungen <sup>2</sup> Kundeninformationsdokument

<sup>3</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.

<sup>4</sup> Kalenderjahre in Fonds-Basiswährung

**Anlagestruktur**

**Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)**

Sharpe-Ratio	0,96
Volatilität	2,74 %
Größter historischer Verlust	-3,78 %
Anteil positive Monate	69,44 %

**Fondskennzahlen (nur Rentenanteil) \***

Durchschn. WP-Rendite	2,03 %
Mittlere Restlaufzeit	0,61 Jahre
Mod. Duration	0,59 %
Duration	0,60 Jahre
Kupon	3,36 %

 \* Erklärung im Bereich Fonds-ABC ([www.erste-am.at](http://www.erste-am.at))

**Vorteile für den Anleger**

- ✔ Fixe überschaubare Laufzeit von 5 Jahren.
- ✔ Jährliche Ausschüttung von 3,50 % p. a. bezogen auf den ersten Rechenwert vor Steuer.
- ✔ Breit gestreutes Portfolio mit internationalen Unternehmensanleihen.

**Zu beachtende Risiken**

- ❗ Die Bonität der Anleihen kann sich verschlechtern und Anleihen können ausfallen.
- ❗ Die KEST-Belastung hängt von der Höhe der KESTpflichtigen Erträge im Fondsvermögen ab, nicht von der Ausschüttung.
- ❗ Der Fonds kann derzeit nicht erworben werden.
- ❗ 2 % Rücknahmeabschlag bei Verkauf vor Laufzeitende des Fonds.
- ❗ Keine Garantie für Ausschüttungen oder Rückzahlung.

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.