

Anlagecharakteristik

Der ESPA BOND ORIENT EXPRESS 2017 ist ein Laufzeitenfonds mit Laufzeitende am 28. Februar 2017. Der Fonds investiert in Staatsanleihen der CEE-Region, Anleihen staatsnaher Unternehmen aus dem CEE-Raum sowie Unternehmensanleihen aus Europa.

Fonds-Eckdaten

Fondsvolumen	EUR 7,65 Mio
Erstausgabetag	04.03.2013
Fondsrechnungsjahr	01.02. bis 31.01.
Ausschüttungsdatum	02.05.
Vertriebszulassung	AT
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr bis zu ¹	0,60 % p.a.
Risikoeinstufung laut KID ²	1 2 3 4 5 6 7
Empfohlene Behaltdauer	mindestens 6 Jahre
Depotbank	Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt	ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheine

Art	ISIN	Währung	Rechenwert
Thesaurierer	AT0000A0Y9G4	EUR	109,16

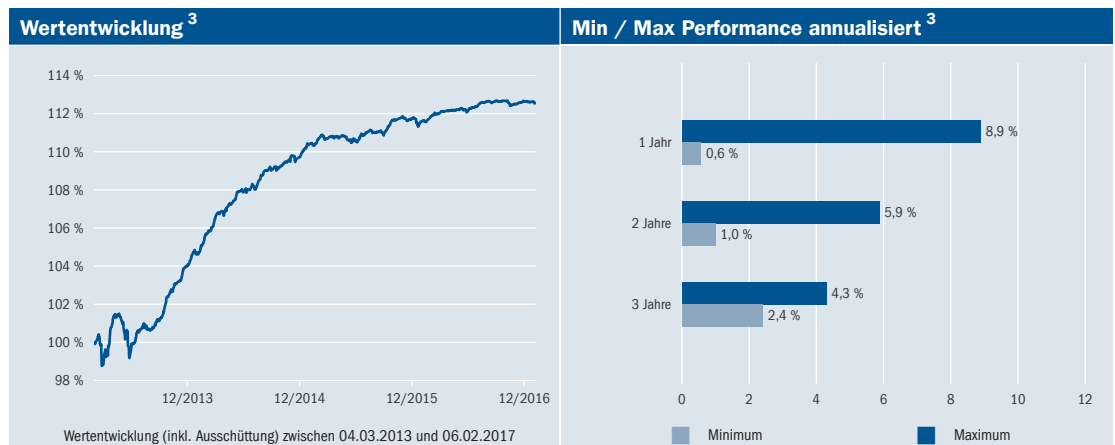
Wertentwicklung annualisiert ³

Währung	Fondsbeginn	Jahresbeginn *	1 Jahr*	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
EUR	3,08 %	-0,01 %	0,94 %	2,48 %		

* nicht annualisiert

Wertentwicklung ⁴

Jahr	2014	2015	2016
Performance	5,50 %	1,85 %	0,81 %

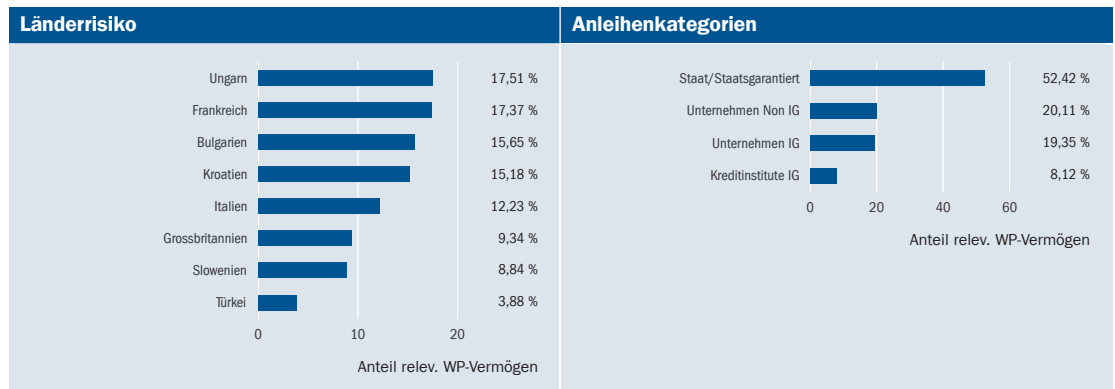


¹ Angaben laut Fondsbestimmungen ² Kundeninformationsdokument

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 3,00 % 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. 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

Anlagestruktur



Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)

Sharpe-Ratio	2,67
Volatilität	0,93 %
Größter historischer Verlust	-0,24 %
Anteil positive Monate	77,78 %

Fondskennzahlen (nur Rentenanteil) *

Durchschn. WP-Rendite	0,01 %
Mittlere Restlaufzeit	0,63 Jahre
Mod. Duration	0,61 %
Duration	0,61 Jahre
Kupon	4,74 %

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

Vorteile für den Anleger

- ✔ Chance auf attraktiven Ertrag durch Portfolio mit CEE-Staatsanleihen.
- ✔ Fixe, überschaubare Laufzeit von 4 Jahren.

Zu beachtende Risiken

- ❗ Emerging Markets unterliegen traditionell höheren Schwankungen, größere Kursschwankungen sind somit möglich.
- ❗ Erhöhtes Risiko durch mittlere bis geringe Schuldnerbonität der enthaltenen Anleihen.
- ❗ Die Bonität der Anleihen kann sich verschlechtern und Anleihen können ausfallen.
- ❗ Konzentriertes Portfolio.
- ❗ Kapitalverlust ist möglich.

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 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 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 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.