TIROLIMPULS

TIROLINVEST Globaler Aktiendachfonds mit flexibler Aktienquote

Stand vom: 30.05.2018

Anlagecharakteristik

Der TIROLIMPULS investiert zwischen 0 % und 100 % des Fondsvermögens in ausgewählte Aktienfonds. Bei negativen Trends an den Aktienmärkten können zur Überbrückung Sichteinlagen und kündbare Einlagen sowie Anleihefonds eingesetzt werden. Dadurch sollen hohe Wertverluste vermieden werden. Die Steuerung des Investitionsgrades der Aktienquote erfolgt auf Basis von positiven oder negativen Trends an den Aktienmärkten. Zur breiteren Streuung wird in bis zu vier geographische Regionen (Europa, USA, Japan, Emerging Markets) veranlagt. Das Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen	EUR 5,79 Mio.
Erstausgabetag	24.10.2017
Fondsrechnungsjahr	01.08. bis 31.07.
Ausschüttungsdatum	01.10.
Vertriebszulassung	AT
Ausgabeaufschlag	3,50%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu 2	1,50% p.a.
Risikoeinstufung lt. KID 3	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

Anteilscheinart	ISIN	Währung	Rechenwert
Thesaurierer	AT0000A0AZY7	EUR	132,33

Wertentwicklung annualisiert 1

Fondsbeginn	Jahresbeginn (nicht annualisiert)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
3,29%	-1,20%	-0,51%	-1,04%	3,24%	-

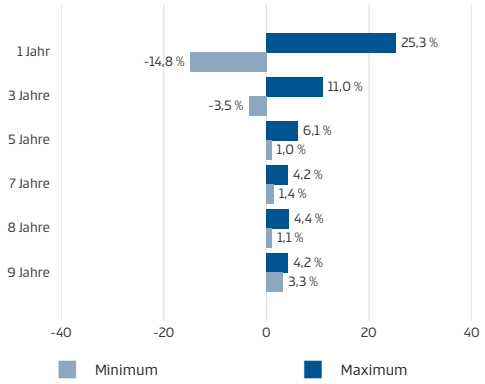
Jahresperformance 1

Jahr	2017
Performance	6,36%

Wertentwicklung 1

Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 31.05.2013 und 30.05.2018

Min / Max Performance annualisiert 1



1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50 % und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

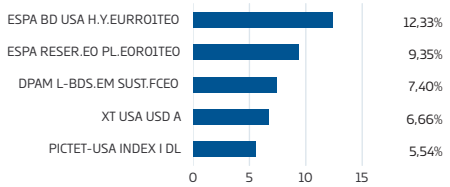
2 Angaben laut Pflichtpublikation 3 Kundeninformationsdokument

TIROLIMPULS

TIROLINVEST Globaler Aktiendachfonds mit flexibler Aktienquote

Anlagestruktur

Top 5 Wertpapiere



Vorteile für den Anleger

- Risikosteuerung durch flexible Aktienquote
- Bei negativem Trend kann die Aktienquote bis auf 0 % reduziert werden
- Klar definierte Steuerung des Investitionsgrades
- Globale Streuung von Aktien und Währungen
- Zusätzliche Wertsteigerung durch Währungsgewinne möglich

Zu beachtende Risiken

- Der Anteilwert kann sehr stark schwanken (hohe Volatilität)
- Der Anleger trägt das Risiko des globalen Aktienmarktes
- Wechselkursveränderungen können den Fondspreis negativ beeinflussen
- Das Anlageziel kann verfehlt werden
- Kapitalverlust ist möglich

Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)

Sharpe-Ratio	-
Volatilität (in %)	8,74%
Größter historischer Verlust	-14,39%
Anteil positive Monate	52,78%

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der TIROLIMPULS 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. 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.

Medieninhaber und Hersteller: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Am Belvedere 1, A-1100 Wien, ansprechpartner@sparinvest.com | www.erste-am.at | Verlags- und Herstellungsort: Wien