

# ESPA Stock Vienna A

KAG: Erste Sparinvest

ISIN: AT0000858147

Währung: EUR

NAV: 102,36 EUR

Kursdatum: 15.12.2017

## Fondsstrategie

Der ESPA STOCK VIENNA ist ein Feeder-Fonds zum RT Österreich Aktienfonds. Der RT Österreich Aktienfonds (Master-Fonds) ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds, der ausschließlich in österreichische Aktien investiert. Das Fondsmanagement des RT Österreich Aktienfonds verfolgt einen Bottom Up Investmentansatz. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Als Benchmark dient der ATX-Prime, die Fondszusammensetzung kann erheblich davon abweichen.

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Auflagedatum        | 23.06.86               |
| Ausgabeaufschlag    | 3,00%                  |
| Verwaltungsgebühr   | 1,80%                  |
| Fondsvolumen        | 68,64 Mio.             |
| Letzte Ausschüttung | EUR 2,00 (30.10.17)    |
| TER                 | 1,99 (31.08.14)        |
| Region              | Europa                 |
| Fondstyp            | Aktienfonds            |
| Fondsmanager        | Bernhard Ruttenstorfer |

## Kapitalanlagegesellschaft

Erste Sparinvest

<http://www.erste-am.at>

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Am Belvedere 1, 1100, Wien



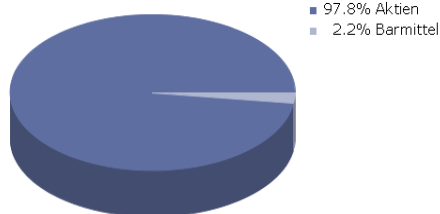
## Jahresperformance\*

|      |         |
|------|---------|
| 2016 | +5,97%  |
| 2015 | +12,38% |
| 2014 | -11,05% |
| 2013 | +4,85%  |
| 2012 | +28,23% |

| Wertentwicklung*    | YTD     | 1M     | 1J      | 3J      | 5J      |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Performance         | +20,10% | -1,91% | +21,17% | +42,78% | +36,10% |
| Sharpe Ratio        | 2,23    | -      | 2,24    | 0,86    | 0,45    |
| Volatilität         | 9,71    | -      | 9,59    | 15,07   | 14,77   |
| Schlechtester Monat | -2,87%  | -1,91% | -2,87%  | -11,27% | -11,27% |
| Bester Monat        | 5,54%   | -1,91% | 5,54%   | 10,78%  | 10,78%  |

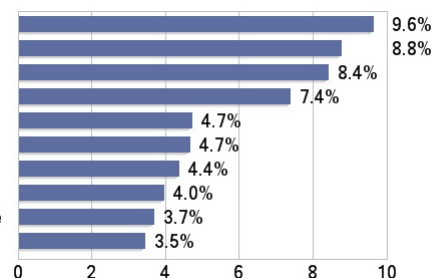
\* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

## Asset Allocation

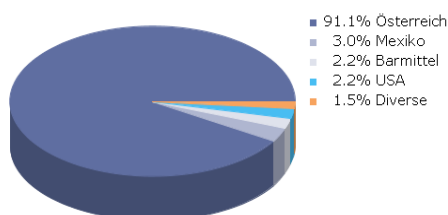


## Top Holdings

|  |      |
|--|------|
| Voestalpine AG                                       | 9.6% |
| Raiffeisen Bank International AG                     | 8.8% |
| Erste Group Bank AG                                  | 8.4% |
| IMMOFINANZ AG  | 7.4% |
| OMV AG   | 4.7% |
| CA Immobilien Anlagen AG                             | 4.7% |
| Andritz AG   | 4.4% |
| BUWOG AG   | 4.0% |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 3.7% |
| Lenzing AG   | 3.5% |



## Länderverteilung



## Sektorverteilung

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Finanzen             | 43.0% |
| Industrie            | 22.8% |
| Rohstoffe            | 14.5% |
| Energie              | 6.7%  |
| IT/Telekommunikation | 6.1%  |
| Konsumgüter          | 4.8%  |
| Barmittel            | 2.2%  |

## Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Der ESPA Stock Vienna A legt dauerhaft mindestens 85% seines Vermögens in Anteile am RT Österreich Aktienfonds an.

## Risikohinweise:

Vergangene Performance ist nicht indikativ für zukünftige Performance. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Die TeleTrader Software AG und software-systems.at übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit angegebener Daten. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt ist bei der jeweiligen KAG einzuholen. Factsheet erstellt von: [www.teletrader.com](http://www.teletrader.com)  
Datenquelle: software-systems.at