

# ESPA VINIS Stock Global (T)

Aktienfonds All Cap Welt



## Fondsdaten (Stand: 17.06.2010)

**KAG** ERSTE-SPARINVEST  
Kapitalanlagegesellschaft

**ISIN** AT0000646799

**WKN (DE / AT)** A0J36T / 64679

**Agio (Brutto)** 4,76 %

**(Netto)** 5,00 %

**Verwaltungsvergütung** 1,50 %

**Total Expense Ratio** -

**Fondspreis** 150,75 €

**Jahreshoch (52W)** 152,24 €

**Jahrestief (52W)** 114,91 €

**Letzte Ausschüttung** 1,10 €

**am** 28.02.2008

**Ertragsverwendung** thesaurierend

**Geschäftsjahr von** 01.12.2009

**bis** 30.11.2010

**Auflagedatum** 17.07.2003

**Benchmark KAG** MSCI World

**Fondswährung** EUR

**Fondsvolumen** 173 (€Mio.)

**Fondsmanager** -

**Risiko-Klasse** wachstumsorientiert

**(FondsServiceBank)**

**Jahresbericht** 30.11.2009

**Halbjahresbericht** -

**Prospekt** -

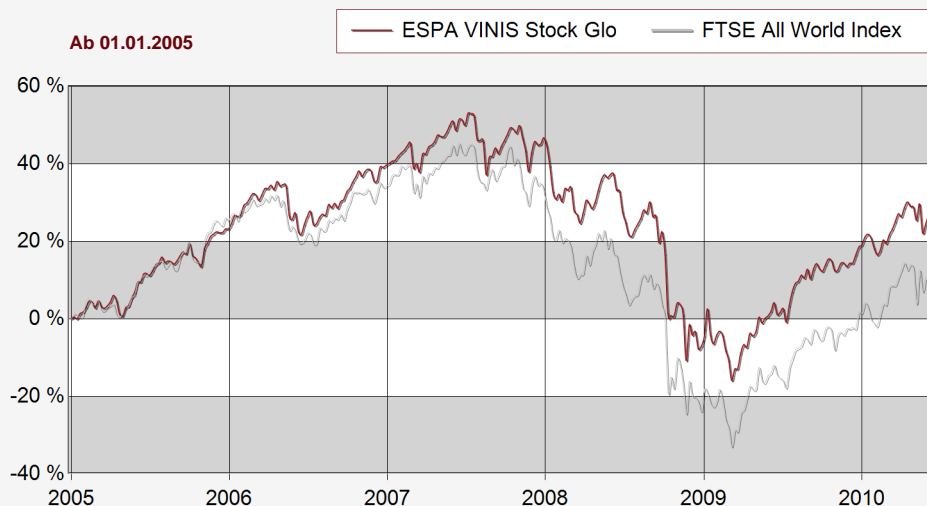
**Verkaufprospekt** -

## Anlagegrundsatz

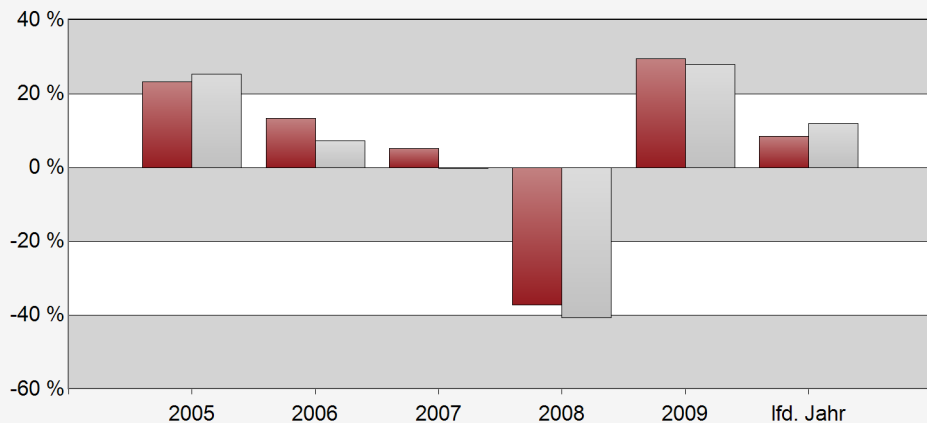
Der Fonds strebt als Anlageziel Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien an. Es werden Aktien von Unternehmen weltweit erworben, in deren Geschäftspolitik für das Fondsmanagement nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind.

## Wertentwicklung

### Performance des Fonds vs. globale Aktien (kumuliert)



### Jährliche Rendite des Fonds vs. globale Aktien



## Wertentwicklung kumuliert (in %)

	1 M	3 M	1 J	3 J	5 J	seit Aufl.	3 J Ø	5 J Ø
<b>Fonds</b>	1,16 %	4,61 %	27,61 %	-14,63 %	15,97 %	50,46 %	-5,14 %	3,01 %
<b>Globale Aktien</b>	6,14 %	2,73 %	34,51 %	-20,60 %	1,14 %	-	-7,40 %	0,23 %

## Performance-Kennzahlen (3 Jahre)

<b>Volatilität</b>	17,6705	<b>Tracking Error</b>	7,5019
<b>Sharp-Ratio</b>	-0,4324	<b>Information Ratio</b>	1,1975



Outperformance durch Information

[www.bca.de](http://www.bca.de)

© FWW Fondsdatenbank, FWW GmbH 2010

Rechtliche Hinweise:

Die von der BCA AG und der FWW GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Alleinige Grundlage für eine Anlageentscheidung in diesem Fonds sind die Verkaufsunterlagen, d. h. der jeweils aktuelle vereinfachte und ausführliche Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht sowie – falls dieser älter als 8 Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht. Diese Verkaufsunterlagen sind bei Ihrem Berater/Vermittler oder über die oben genannte Kapitalanlagegesellschaft erhältlich.

Vergangenheitsbezogene Daten erlauben keine verlässliche Vorhersage der Wertentwicklung. Die BCA AG und FWW GmbH treffen daher keinerlei Aussage zur zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Fragen Sie daher vor dem Erwerb eines Wertpapiers Ihren persönlichen Vermögens- oder Anlageberater.

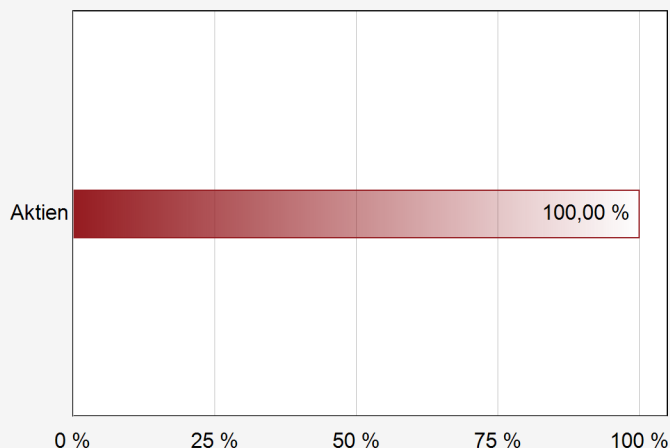
Hinweis ab 50% Aktienanteil: Das Investmentvermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der erwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Wertentwicklung kann erhöhten Kursschwankungen unterliegen.

# ESPA VINIS Stock Global (T)

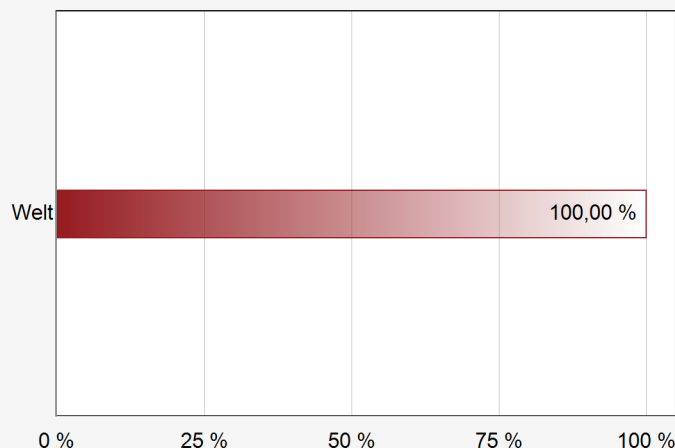
Aktienfonds All Cap Welt



## Asset-Verteilung in %



## Länder-Verteilung in %



## Branchen-Verteilung in %

Branche	Verteilung
Divers	100,00 %

## Top-Holdings-Verteilung in %

Holding	Verteilung
Oracle Corp.	3,56 %
Kraft Foods A	3,13 %
Procter & Gamble	2,98 %
Suncor Energy	2,96 %
Pfizer	2,94 %

## Währungs-Verteilung in %

nicht  
verfügbar

## Rating-Verteilung in %

nicht  
verfügbar

**Stand der Verteilung: 30.04.2010**

© FWW Fondsdatenbank, FWW GmbH 2010

### Rechtliche Hinweise:

Die von der BCA AG und der FWW GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Alleinige Grundlage für eine Anlageentscheidung in diesem Fonds sind die Verkaufsunterlagen, d. h. der jeweils aktuelle vereinfachte und ausführliche Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht sowie – falls dieser älter als 8 Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht. Diese Verkaufsunterlagen sind bei Ihrem Berater/Vermittler oder über die oben genannte Kapitalanlagegesellschaft erhältlich.

Vergangenheitsbezogene Daten erlauben keine verlässliche Vorhersage der Wertentwicklung. Die BCA AG und FWW GmbH treffen daher keinerlei Aussage zur zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Fragen Sie daher vor dem Erwerb eines Wertpapiers Ihren persönlichen Vermögens- oder Anlageberater.

Hinweis ab 50% Aktienanteil: Das Investmentvermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der erwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Wertentwicklung kann erhöhten Kursschwankungen unterliegen.