

ESPA VINIS Cash (T)

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro



Fondsdaten (Stand: 17.06.2010)

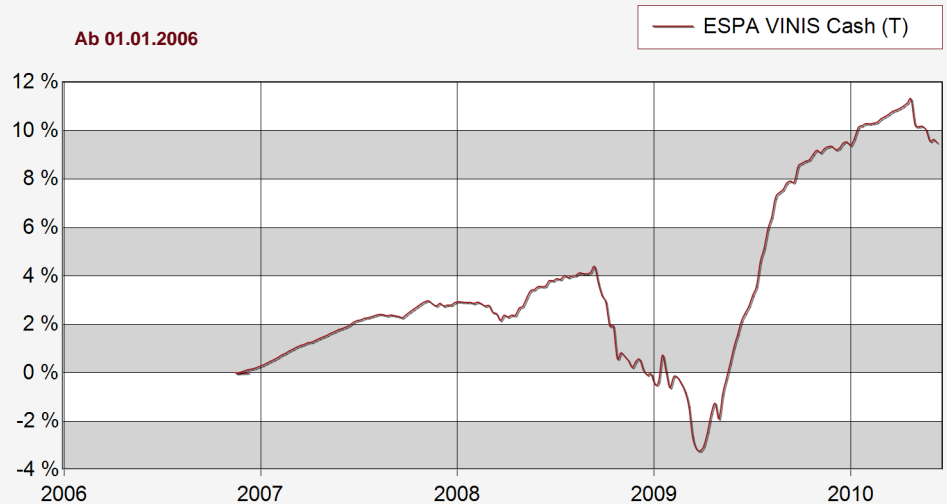
KAG	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft
ISIN	AT000A03969
WKN (DE / AT)	A0LFAL / A0396
Agio (Brutto)	0,74 %
(Netto)	0,75 %
Verwaltungsvergütung	0,24 %
Total Expense Ratio	-
Fondspreis	108,28 €
Jahreshoch (52W)	110,00 €
Jahrestief (52W)	100,21 €
Letzte Ausschüttung	1,15 €
am	29.04.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr von	01.02.2010
bis	31.01.2011
Auflagedatum	15.11.2006
Benchmark KAG	-
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	45 (€ Mio.)
Fondsmanager	-
Risiko-Klasse	sicherheitsorientiert
(FondsServiceBank)	
Jahresbericht	31.01.2010
Halbjahresbericht	-
Prospekt	-
Verkaufprospekt	-

Anlagegrundsatz

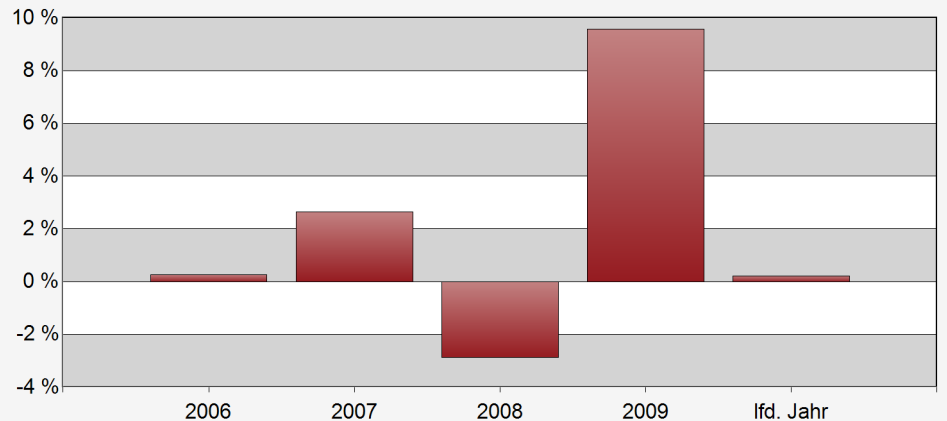
Anlageziel ist eine Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinsten Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie fest verzinsten Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit. Daneben können auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkungen erworben werden.

Wertentwicklung

Performance des Fonds (kumuliert)



Jährliche Rendite des Fonds



Wertentwicklung kumuliert (in %)

	1 M	3 M	1 J	3 J	5 J	seit Aufl.	3 J Ø	5 J Ø
Fonds	-0,51 %	-0,20 %	7,83 %	9,83 %		12,01 %	3,18 %	-
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance-Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	3,7723	Tracking Error	4,3966
Sharp-Ratio	0,1486	Information Ratio	-0,5047



Outperformance durch Information

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.

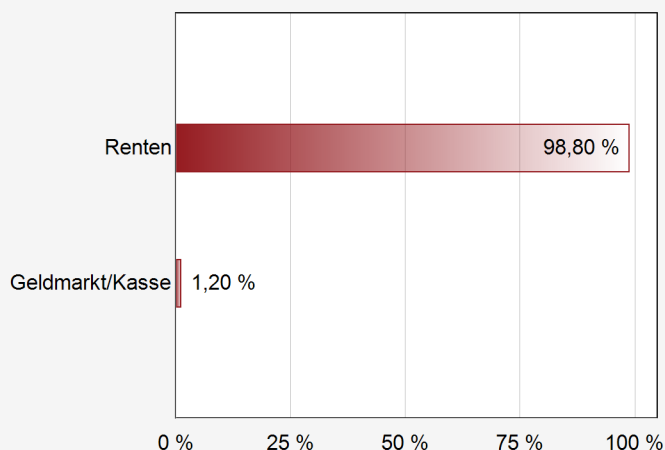
Hinweis ab 50% Aktienanteil: Das Investmentvermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der erwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Wertentwicklung kann erhöhten Kursschwankungen unterliegen.

ESPA VINIS Cash (T)

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro



Asset-Verteilung in %



Länder-Verteilung in %

nicht verfügbar

Branchen-Verteilung in %

nicht verfügbar

Top-Holdings-Verteilung in %

Holding	Verteilung
HSBC FINANCE 06/13FLR MTN	4,73 %
ERSTE GROUP BANK 06/17FLRMTN	3,51 %
ERSTE GROUP BANK AG 09/11 MTN	3,45 %
KRAFT FOODS 08/12	3,36 %
INTESA SAN.09/12 FLR MTN	3,33 %

Währungs-Verteilung in %

Währung	Verteilung
Euro	98,80 %

Rating-Verteilung in % (sonstige)

Rating	Verteilung
Divers	98,80 %

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.