

# ESPA VINIS Cash (T)

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro



## Fondsdaten (Stand: 15.07.2011)

**KAG** ERSTE-SPARINVEST  
Kapitalanlagegesellschaft

**ISIN** AT0000A03969

**WKN (DE / AT)** A0LFAL / A0396

**Status** aktiv

**Agio (Brutto)** 0,74 %

**(Netto)** 0,75 %

**Managementgebühr** 0,24 %

**Total Expense Ratio** 0,31 %

**Performance Fee** N/A

**Fondspreis** 110,32 €

**Jahreshoch (52W)** 110,23 €

**Jahrestief (52W)** 108,10 €

**Letzte Ausschüttung** 1,15 €

am 29.04.2008

**Ertragsverwendung** thesaurierend

**Geschäftsjahr von** 01.02.2011

bis 31.01.2012

**Aufledgedatum** 15.11.2006

**Benchmark KAG** N/A

**Fondswährung** EUR

**Fondsvolumen** 58 (€ Mio.)

**Fondsmanager** N/A

seit N/A

**Anlageberater** N/A

**FWW-Risiko-Klasse\***   
\*(Definition)

**Jahresbericht** 31.01.2011

**Halbjahresbericht** N/A

**Prospekt** N/A

**Verkaufsprospekt** N/A

**KIID** N/A



Outperformance durch Information

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

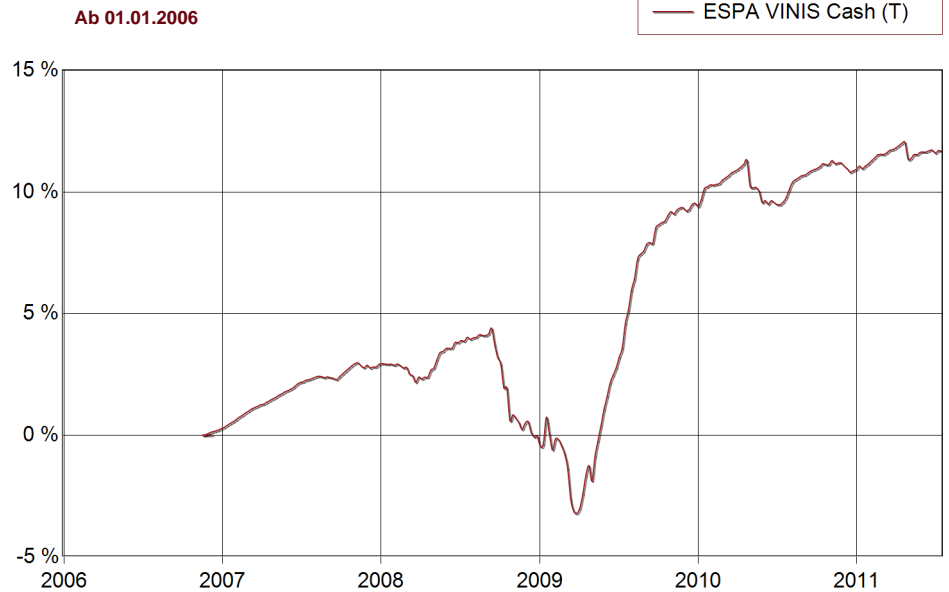
## Anlagegrundsatz

1703

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

	1 M	3 M	1 J	3 J	5 J	seit Aufl.	3 J Ø	5 J Ø
Fonds	-0,05 %	0,43 %	2,64 %	10,52 %		14,94 %	3,39 %	N/A
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A

## Performance-Kennzahlen

	1 J	3 J		1 J	3 J
Volatilität	0,8339	3,7465	Tracking Error	1,2700	4,3506
Sharp-Ratio	2,2373	0,5375	Information Ratio	2,0196	0,2062

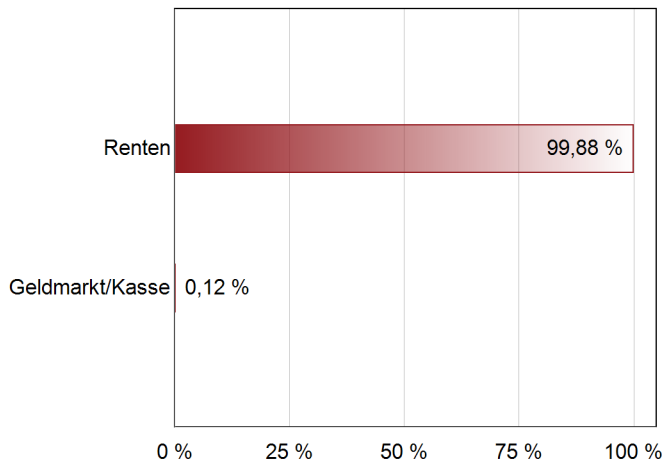
# ESPA VINIS Cash (T)

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro



## Asset-Verteilung in %

Stand: 31.05.2011



## Länder-Verteilung in %

Für diese Assetklasse sind keine Daten verfügbar

## Branchen-Verteilung in %

Für diese Assetklasse sind keine Daten verfügbar

## Top-Holdings-Verteilung in %

Stand: 31.03.2011

Holding	Verteilung
HSBC FINANCE 06/13FLR MTN	4,28 %
EVN AG 01/11 MTN	3,75 %
CREDIT AGRIC. 01-13	3,73 %
ERSTE GROUP BANK 06/17FLRMTN	3,40 %
INTESA SAN.09/12 FLR MTN	2,94 %

## Währungs-Verteilung in %

Stand: 31.05.2011

Währung	Verteilung
Euro	99,88 %

## Rating-Verteilung in % (sonstige)

Stand: 31.05.2011

Rating	Verteilung
Divers	99,88 %

© FWW Fondsdatenbank, FWW GmbH 2011

### 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. Alleine 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.