

Unser Unternehmen
im Überblick.



Die ERSTE-SPARINVEST stellt sich vor.

Die ERSTE-SPARINVEST KAG

Die ERSTE-SPARINVEST geht in ihren Ursprüngen auf das Jahr 1965 zurück und zählt zu den erfolgreichsten und erfahrensten Investmentfondsgesellschaften in Österreich und Deutschland. Dieser lang gewachsenen Beziehung zu unseren Kunden fühlen wir uns verpflichtet und handeln auch dementsprechend.

Besondere Sorgfalt, nachhaltiges Denken und Handeln sowie eine konsequente Orientierung an den Investmentbedürfnissen unserer Kunden unter Einbeziehung der entsprechenden Ertrags- und Risikoparameter, sind die wichtigsten Grundsätze, nach denen wir unser Investmentfondsgeschäft ausrichten.



Geschäftsführung (von links nach rechts)
Dr. Franz Gschiegl, Mag. Heinz Bednar (Sprecher), Mag. Harald Gasser

Führend bei Publikumsfonds

Die ERSTE-SPARINVEST KAG ist die Kapitalanlagegesellschaft der Erste Group Bank AG. Wir tragen die Verantwortung für ein Gesamtfondsvolumen von rund 27 Milliarden Euro, das in rund 400 Fonds veranlagt ist. Damit sind wir die zweitgrößte Kapitalanlagegesellschaft in Österreich.

Vom Fondsvolumen sind über 60 % in Publikumsfonds und der Rest in institutionelle Fonds veranlagt. Bei den Publikumsfonds ist die ERSTE-SPARINVEST mit einem Marktanteil von rund 24 % die führende Investmentfondsgesellschaft, bei den Großanlegern sind wir die drittgrößte Gesellschaft.

Das Unternehmen ist seit 2003 GIPS zertifiziert und wurde im Jahr 2005 von der RCP & Partners GmbH mit AA2 „Sehr gut“ bewertet.

Mit mehr als 140 Mitarbeitern werden Kunden und Vertrieb in Österreich und unseren Nachbarstaaten ständig serviert. Neben Österreich sind unsere Fonds auch in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowakei, Kroatien und in Ungarn zum Vertrieb zugelassen, wo wir mit den Investmentgesellschaften der Erste Group Bank AG im Markt operieren.

Ein wesentliches Unternehmensziel für die Zukunft ist die stetige Erweiterung des Vertriebs in Richtung Zentral- und Osteuropa. In den nächsten Jahren würde dadurch die ERSTE-SPARINVEST eine der führenden Asset Manager in dieser Region werden.

Die Eigentümerstruktur der ERSTE-SPARINVEST KAG setzt sich folgendermaßen zusammen:

81,42 %	Erste Group Bank AG
15,71 %	Diverse österreichische Sparkassen
2,87 %	DekaBank Deutsche Girozentrale

Unsere Kernkompetenzen liegen im Management von

- Euroland Anleihen-Portfolios im Investment Grade-Bereich
- Zentral- und Osteuropa Aktien und Anleihen-Portfolios
- Emerging Markets Aktien und Anleihen-Portfolios
- Asset Allocation Portfolios
- Total Return Portfolios
- Social Responsible Investments (nachhaltige Fonds mit sozialer, ökonomischer und ethischer Ausrichtung)

ESPA Produktinnovationen

2008	ESPA VINIS STOCK EUROPE EMERGING Weltweit 1. osteuropäischer Aktienfonds nach SRI (nachhaltige Investments)	1988	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT (vormals „Sparkassen Mündelrent“) 1. Fonds mit mündelsicherer Veranlagung in Österreich
2007	ESPA BOND BRIK CORPORATE 1. österreichischer Unternehmensanleihenfonds im deutschsprachigen Raum für die BRIK-Staaten	1986	ESPA STOCK VIENNA (vormals „Vienna Invest“) 1. österreichischer Aktienfonds
2006	ESPA WWF STOCK UMWELT erstmalige Kooperation in Österreich mit dem WWF	1983	ESPA BOND EURO-RESERVA (vormals „Reserva“) 1. Pensionsrückstellungsfonds in Österreich
2005	ESPA CASH EMERGING MARKETS 1. österreichischer Cash Emerging-Markets Fonds	1979	ESPA CASH EURO-PLUS (vormals „Sparfonds“) 1. Geldmarkt-Schillingfonds
2001	ESPA BOND MORTGAGE (vormals „Mortgage Bond“) 1. Fonds mit Mortgage Backed Securities (MBS) in Europa (immer währungsgesichert)	1969	ESPA BOND INTERNATIONAL (vormals „Intertrend“) 1. internationaler Rentenfonds in Österreich
1999	ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD (vormals „European High Yield Bond“) 1. österreichischer High Yield-Anleihenfonds	1969	ESPA BOND COMBIRENT (vormals „Combirent“) 1. Schilling-Rentenfonds in Österreich
1997	ESPA BOND DANUBIA (vormals „Danubia-Rent“) 1. osteuropäischer Konvergenzkandidaten-Rentenfonds in Österreich		
1994	ESPA BOND OPTIRENT (vormals „Optirent“) 1. „Garantie“-Fonds in Österreich		
1990	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (vormals „Danubia Invest“) weltweit 1. osteuropäischer Aktienfonds		

Erfolge zeichnen uns aus!

Die ERSTE-SPARINVEST wurde von Lipper für das Jahr 2007 zur besten Kapitalanlagegesellschaft über alle Anlageklassen aus 150 internationalen Fondsgesellschaften in der Kategorie „Große Fondsgesellschaften“ gewählt.

Spitzenbewertungen renommierter Rating-Agenturen beweisen die Qualität der ESPA Fonds und die Top-Performance unserer Fondsmanager im internationalen Vergleich:

Kontakt

ERSTE-SPARINVEST KAG
Habsburgergasse 1a
A-1010 Wien

Telefon: +43 (0) 50 100 - 19981
Fax: +43 (0) 50 100 - 19987

erste@sparinvest.com
www.sparinvest.at

Lipper Fund Awards

Fondsname	Sektor	Zeitraum
ERSTE-SPARINVEST	Beste Große Fondsgesellschaft (über alle Anlageklassen)	3 Jahre
ESPA BOND DANUBIA	Bester Emerging Markets Europa-Rentenfonds	3 Jahre
ESPA CASH EURO-MIDTERM	Bester Rentenfonds mittlerer Laufzeit	3 Jahre
ESPA STOCK BIOTEC	Bester Biotechnologie-Aktienfonds	3 Jahre
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY	Bester Immobilienaktienfonds	3 Jahre

Morningstar Fund Awards

Fondsname	Sektor	Zeitraum
ERSTE-SPARINVEST	Zweitbeste große Fondsgesellschaft Rentenfondsmangement	5 Jahre
ESPA STOCK BIOTEC	Sektorsieger Biotechnologie-Aktienfonds	5 Jahre

Österreichischer Fondspreis

Fondsname	Sektor	Zeitraum
ESPA SELECT BOND	1. Platz Kategorie Dachfonds Anleihen Global	3 Jahre
ESPA WWF STOCK UMWELT	1. Platz Kategorie Aktien nachhaltig	3 Jahre

Alternative Investments Award

Fondsname	Sektor	Zeitraum
ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS	1. Platz Kategorie Hedgefonds - hohes Risiko (Vola über 10)	1 Jahre
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY	1. Platz Kategorie Immobilienaktienfonds Europa	5 Jahre

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt (sowie allfällige Änderungen) wurde entsprechend den Bestimmungen des InvFG 1993 in der jeweils geltenden Fassung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht und steht Interessenten kostenlos am Sitz der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., sowie am Sitz der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage der ERSTE-SPARINVEST KAG (www.sparinvest.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 Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Es handelt sich dabei um keine persönliche Empfehlung. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.

Stand per: 30.März 2009

Quelle: ERSTE-SPARINVEST KAG