

# ESPA★FONDS★STAR

## ERSTE-SPARINVEST neuer Marktführer

Führungswechsel bei den österreichischen Investmentgesellschaften. Mit einem von der Österreichischen Kontrollbank ausgewiesenen Fondsvolumen von 27,4 Mrd. Euro (Daten per 29.1.2010) ist die ERSTE-SPARINVEST erstmals an die Marktspitze vorgedrungen (bei einem Marktanteil von 19,9 %).



**Heinz Bednar**  
Vorsitzender der  
Geschäftsführung der  
ERSTE-SPARINVEST

*Vielen Dank allen unseren Kunden  
und Vertriebspartnern!*

Aspekt unseren Vertriebspartnern ein ausgezeichnetes Zeugnis aus. Es ist ihnen offenbar in viel stärkerem Ausmaß als den Mitbewerbern gelungen, die Kunden von den Vorteilen der Investmentfonds zu überzeugen – trotz heftigen Gegenwindes aufgrund einer beispiellosen Finanzkrise.“

**Dazu Bednar:** „Dafür möchte ich Ihnen im Namen der Geschäftsführung der ERSTE-SPARINVEST ein herzliches Dankeschön aussprechen. Unter schwierigsten Rahmenbedingungen sind unsere Kunden den Fonds großteils treu geblieben. Die Vorjahresperformance zeigt, dass dies die richtige Entscheidung war. An Fonds führt bei der Kapitalanlage und Vorsorge langfristig kein Weg vorbei.“

### Ausgewählte Awards in 2010:

**Lipper Fund Award für:**  
ESPA ALTERNATIVE  
EMERGING-MARKETS

**Lipper Zertifikat für:**  
ESPA STOCK PHARMA

**1. Plätze bei Euro Fund Award 2010:**  
ESPA BOND EURO-RESERVA  
ESPA STOCK PHARMA

Der bisherige Marktführer liegt nun auf Platz 2 mit einem Fondsvolumen von 27,1 Mrd. Euro (19,7 %). Mit deutlichem Abstand folgt auf Platz 3 ein weiterer Mitbewerber, mit einem Fondsvolumen von 19,4 Mrd. Euro (14,1 %).

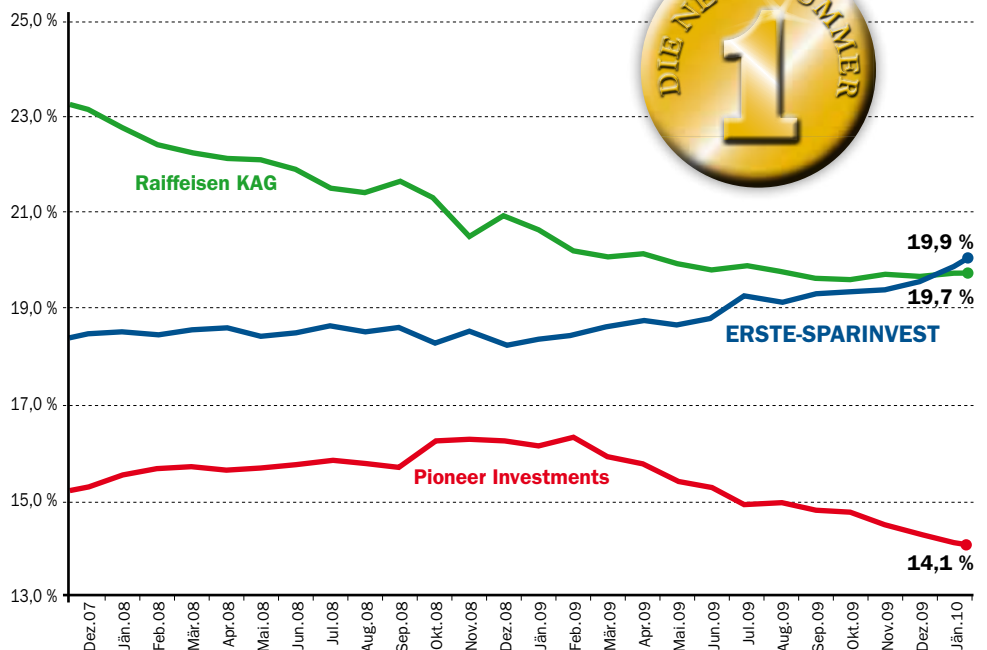
Im Bereich der Publikumsfonds ist die ERSTE-SPARINVEST immer schon deutlich vor dem Wettbewerb gelegen. In den letzten drei Jahren hat sich der Abstand zum Zweitplatzierten von rund 2,4 Mrd. Euro auf 4,7 Mrd. Euro verdoppelt. Auch bei den Großanlegerfonds gab es in den letzten Jahren einen deutlichen Marktanteilsgewinn von 13,8 % auf 15,5 %.

Heinz Bednar, Vorsitzender der Geschäftsführung, sieht darin einen Trend, der in den letzten Jahren vorgegeben war: „Wir haben seit Mitte 2007 unseren Marktanteil sukzessive erhöht, der Abstand zu Raiffeisen ist immer kleiner geworden. Es war eine Frage der Zeit, wann wir Marktführer werden. Dies ist uns nun erstmals knapp gelungen.“ Zählt man das Volumen der Ringturm KAG (3,6 Mrd. Euro) dazu, dann fällt der Vorsprung noch deutlicher aus.

Die Übernahme der Marktführerschaft ist eine erfreuliche Nachricht. Die Rückgewinnung von Anlegervertrauen steht in den nächsten Jahren im Vordergrund. „Die Marktführerschaft stellt auch unter diesem

### ERSTE-SPARINVEST an der Marktspitze

Marktanteile in Österreich



Quelle: ERSTE-SPARINVEST, Österreichische Kontrollbank, Daten per 29.1.2010.

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 Group Bank AG, Graben 21, 1010 Wien (Depotbank), zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage der ERSTE-SPARINVEST KAG ([www.sparinvest.com](http://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. Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem „Vollständigen Prospekt“. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST KAG. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

**ERSTE**  
**SPARINVEST**