

Anlagecharakteristik

Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds und investiert zwischen 20% und 30% in Aktien und bis zu 80% in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des Portfolios in alternative Investmentstrategien und Anlageklassen veranlagt. Die taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Der Fonds eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau. Der Fonds wurde mit 3.12.2020 von ERSTE SELECT MIX auf CORE Balanced umbenannt.

Fonds - Eckdaten

| | |
|----------------------------|--|
| Fondsvolumen | EUR 91,32 Mio. |
| Erstausgabetag | 16.03.1999 |
| Fondsrechnungsjahr | 01.07. bis 30.06. |
| Ausschüttungsdatum | 31.08. |
| Ausgabeaufschlag bis zu | 3,50% |
| Rücknahmeabschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr bis zu 2 | 0,66% p.a. |
| Performance Fee | - |
| Benchmark | - |
| Risikoeinstufung lt. KID 3 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Empfohlene Behaltdauer | mindestens 6 Jahre |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Kapitalanlagegesellschaft | 700 EAM Erste Asset Management GmbH |
| Kontakt | kontakt@erste-am.com |

Anteilscheine

| Anteilscheinart | Ausschüttungsfrequenz | ISIN | Währung | Rechenwert |
|-----------------|-----------------------|--------------|---------|------------|
| Ausschütter | jährlich | AT0000828603 | EUR | 111,50 |
| Thesaurierer | jährlich | AT0000828611 | EUR | 192,00 |

Wertentwicklung annualisiert

1

| Fondsbeginn | Jahresbeginn (nicht annualisiert) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------|-----------------------------------|--------|---------|---------|----------|
| 3,65% | 5,42% | 5,42% | 3,35% | 3,97% | 3,94% |

Jahresperformance 1

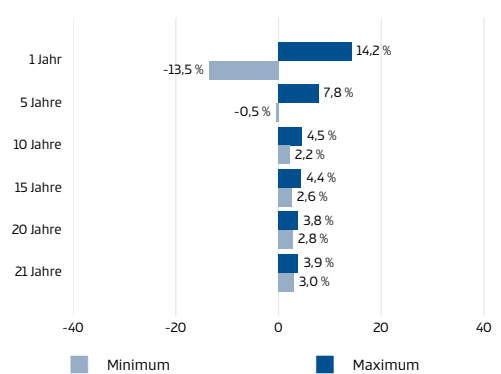
| Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|-------|-------|--------|--------|-------|
| Performance | 3,92% | 5,90% | -5,49% | 10,82% | 5,42% |

Wertentwicklung 1



Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 30.12.2015 und 30.12.2020

Min / Max Performance annualisiert 1



1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50 % und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

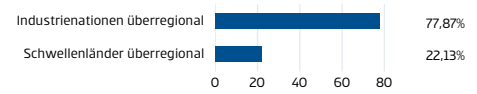
2 Angaben laut Pflichtpublikation 3 Kundeninformationsdokument

Anlagestruktur

Assetklassen - Dachfonds (Detail)



Aktien - Regionen (Dachfonds)



Vorteile für Anlegerinnen und Anleger

- ✔ Breit gestreute Veranlagung in Aktien- und Anleihefonds.
- ✔ Taktische Asset Allokation zur Ertrags- und Risikooptimierung.
- ✔ Jederzeitiger Ein- und Ausstieg zum aktuellen Aus-/Rückgabepreis möglich.
- ✔ Investmentfonds sind Sondervermögen.

Zu beachtende Risiken

- ⚠ Die Vermögenswerte im Fonds (insb. Aktien) können erheblichen Preisschwankungen unterliegen.
- ⚠ Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondsanteil durch Wechselkursänderungen belastet werden.
- ⚠ Alternative Investments beinhalten ein höheres Risikopotenzial.
- ⚠ Kapitalverlust ist möglich.

Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)

| | |
|------------------------------|--------|
| Sharpe-Ratio | 0,51 |
| Volatilität (in %) | 7,34% |
| Größter historischer Verlust | -9,11% |
| Anteil positive Monate | 61,11% |

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der CORE Balanced kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

Hierbei handelt es sich um eine Werbemittelung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem/der interessierten AnlegerIn kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere AnlegerInnen 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 AnlegerInnen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Sofern in dieser Unterlage Portfoliopositionierungen von Fonds bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand der Marktentwicklung zum Redaktionsschluss. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliopositionierungen jederzeit ändern.