

**Anlagecharakteristik**

Der ERSTE BOND COMBIRENT investiert überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen überwiegend in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

**Fonds - Eckdaten**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Fondsvolumen               | EUR 233,90 Mio.  |
| Erstausgabetag             | 05.05.1969   |
| Fondsrechnungsjahr         | 01.12. bis 30.11.  |
| Ausschüttungsdatum         | 01.02.   |
| Ausgabeaufschlag           | 2,50%  |
| Rücknahmeabschlag          | 0,00%  |
| Verwaltungsgebühr bis zu 2 | 0,50% p.a.   |
| Performance Fee            | -  |
| Benchmark                  | -  |
| Risikoeinstufung lt. KID 3 | 1   2 <b>3</b> 4   5   6   7                                   |
| Empfohlene Behaltdauer     | mindestens 6 Jahre   |
| Depotbank                  | Erste Group Bank AG  |
| Kapitalanlagegesellschaft  | Erste Asset Management GmbH                                    |
| Kontakt                    | <a href="mailto:kontakt@erste-am.com">kontakt@erste-am.com</a> |

**Anteilscheine**

| Anteilscheinart | Ausschüttungsfrequenz | ISIN         | Währung | Rechenwert |
|-----------------|-----------------------|--------------|---------|------------|
| Ausschütter     | jährlich              | AT0000858022 | EUR     | 17,49      |
| Thesaurierer    | jährlich              | AT0000812912 | EUR     | 32,55      |

**Wertentwicklung annualisiert**

1

| Fondsbeginn | Jahresbeginn (nicht annualisiert) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------|-----------------------------------|--------|---------|---------|----------|
| 6,34%       | 1,14%                             | -1,78% | 2,77%   | 2,22%   | 3,23%    |

**Jahresperformance 1**

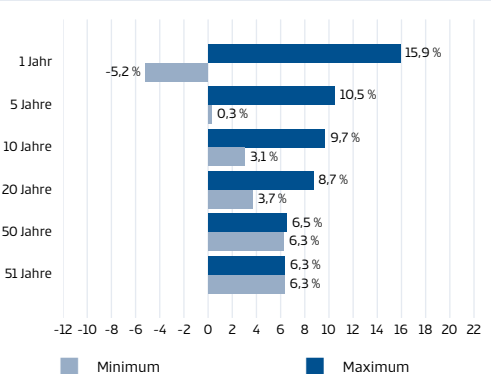
| Jahr        | 2015  | 2016  | 2017   | 2018   | 2019  |
|-------------|-------|-------|--------|--------|-------|
| Performance | 0,97% | 2,69% | -0,92% | -0,12% | 7,32% |

**Wertentwicklung 1**



Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 31.08.2015 und 31.08.2020

**Min / Max Performance annualisiert 1**

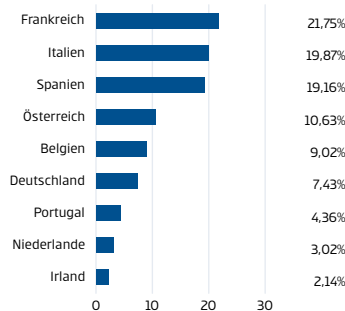


1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 2,50 % 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.

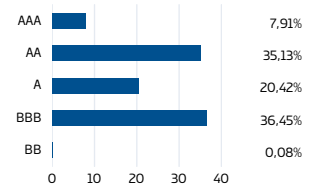
2 Angaben laut Pflichtpublikation 3 Kundeninformationsdokument

**Anlagestruktur**

**Anleihen - Länderrisiko**



**Anleihen - Rating**



**Vorteile für den Anleger**

- ✔ Sicherheit durch Anleihen mit einer im Durchschnitt hohen Bonität.
- ✔ Langfristig Chance auf Ertrag in Höhe der Sekundärmarktrendite (Euro-Staatsanleihen).
- ✔ Jährliche attraktive Ausschüttungen ca. in Höhe der Rendite von Euro-Staatsanleihen.
- ✔ Kursgewinne bei fallenden Zinsen möglich.

**Zu beachtende Risiken**

- ⚠ Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen.
- ⚠ Eine Änderung der Bonität einzelner Länder sowie des politischen Umfelds kann Auswirkungen auf den Fondspreis (Kursverluste) haben.
- ⚠ Der Anleger trägt das Bonitätsrisiko der europäischen Länder.
- ⚠ Kapitalverlust ist möglich.

**Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Sharpe-Ratio                 | 0,79   |
| Volatilität (in %)           | 4,00%  |
| Größter historischer Verlust | -4,09% |
| Anteil positive Monate       | 50,00% |

**Fondskennzahlen (nur bei Rentenfonds) \***

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Durchschn. WP-Rendite   | 0,38%        |
| Mittlere Restlaufzeit   | 8,98 Jahr(e) |
| Modified Duration       | 8,02%        |
| Duration                | 8,06 Jahr(e) |
| Durchschn. Kupon (in %) | 0,92%        |
| Durchschnittsrating     | BBB+         |

\* Erklärung im Bereich Fonds-ABC ( [fondsabc.erste-am.com](http://fondsabc.erste-am.com) )

**Warnhinweise gemäß InvFG 2011**

Der ERSTE BOND COMBIRENT beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. 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 Funds (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](http://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](http://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.