

Anlagecharakteristik

Der ERSTE BOND INFLATION LINKED investiert in inflationsgeschützte Anleihen, denominated in EUR. Diese Wertpapiere bieten den Vorteil, dass alle künftigen Zahlungen laufend an die Inflationsrate angepasst werden. Dadurch bleibt die heutige Kaufkraft des Geldes auch in Zukunft gesichert. Es wird vorrangig in Staatsanleihen oder andere erstklassig geratete europäische Emittenten veranlagt. Die Laufzeitenstruktur des Fonds wird aktiv gemanagt. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen	EUR 53,90 Mio.
Erstausgabetermin	06.12.2004
Fondsrechnungsjahr	01.06. bis 31.05.
Ausschüttungsdatum	01.09.
Ausgabeaufschlag	3,50%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu 2	0,60% 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	Erste Asset Management GmbH
Kontakt	kontakt@erste-am.com

Anteilscheine

Anteilscheinart	Ausschüttungsfrequenz	ISIN	Währung	Rechenwert
Ausschütter	jährlich	AT0000619887	EUR	92,57
Thesaurierer	jährlich	AT0000619895	EUR	124,46

Wertentwicklung annualisiert

Fondsbeginn	Jahresbeginn (nicht annualisiert)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
1,99%	-1,66%	-2,41%	0,34%	0,59%	1,31%

Jahresperformance 1

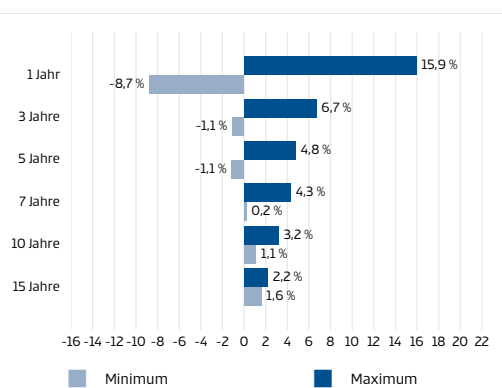
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
Performance	0,83%	1,23%	0,82%	-1,51%	3,26%

Wertentwicklung 1



Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 31.08.2015 und 31.08.2020

Min / Max Performance annualisiert 1

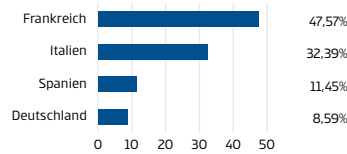


1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag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

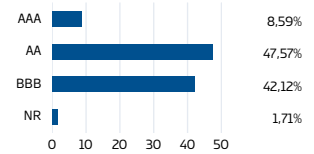
2 Angaben laut Pflichtpublikation 3 Kundeninformationsdokument

Anlagestruktur

Anleihen - Länderrisiko



Anleihen - Rating



Vorteile für den Anleger

- ✓ Zukünftige Zahlungen (Zinsen, Tilgungen) sind inflationsgeschützt.
- ✓ Höhere Sicherheit durch Emittenten mit hoher Bonität.
- ✓ Kein Fremdwährungsexposure.
- ✓ Investments schon mit kleinen Beträgen möglich.

Zu beachtende Risiken

- ⚠ Der Wert der Anteilscheine kann gegenüber dem Ausgabepreis steigen bzw. fallen.
- ⚠ Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen.
- ⚠ Die Bonität von Staatsanleihen kann sich ändern.
- ⚠ Kapitalverlust ist möglich.

Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)

Sharpe-Ratio	0,21
Volatilität (in %)	3,40%
Größter historischer Verlust	-5,63%
Anteil positive Monate	58,33%

Fondskennzahlen (nur bei Rentenfonds) *

Durchschn. WP-Rendite	-0,43%
Mittlere Restlaufzeit	4,93 Jahr(e)
Modified Duration	4,84%
Duration	4,81 Jahr(e)
Durchschn. Kupon (in %)	0,88%
Durchschnittsrating	BBB+

* Erklärung im Bereich Fonds-ABC (fundsabc.erste-am.com)

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE BOND INFLATION LINKED 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 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.