

Anlagecharakteristik

Der ERSTE SELECT BOND veranlagt flexibel in unterschiedliche Anleihe-segmente wie beispielsweise in nationale und internationale Staatsanleihen, Unternehmensanleihen („Investment Grade“ und „High Yield“), Emerging Market-Anleihen in Hart- und Lokalwährung, sowie internationale Hypothekenanleihen. Durch die Beimischung unterschiedlicher Anlageklassen kann die Rendite des Portfolios im Vergleich zu einer konventionellen Veranlagung in Euro-Staatsanleihen höher sein. Gleichzeitig werden mögliche Risiken gestreut. Der Anteil von „High Yield“-Anleihen und anderen Veranlagungen ohne „Investment Grade“-Rating darf insgesamt maximal 25% betragen. Der Fonds notiert in Euro, bis zu 25% des Fondsvolumens können Fremdwährungen (ungesichert) beigemischt werden.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen	EUR 313,11 Mio.
Erstausgabetag	28.10.2002
Fondsrechnungsjahr	01.06. bis 31.05.
Ausschüttungsdatum	01.09.
Ausgabeaufschlag	2,50%
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 Behaltedauer	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	AT0000660592	EUR	107,85
Thesaurierer	jährlich	AT0000660600	EUR	161,90

Wertentwicklung annualisiert

1

Fondsbeginn	Jahresbeginn (nicht annualisiert)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
3,45%	-0,77%	-2,09%	0,82%	1,27%	2,66%

Jahresperformance 1

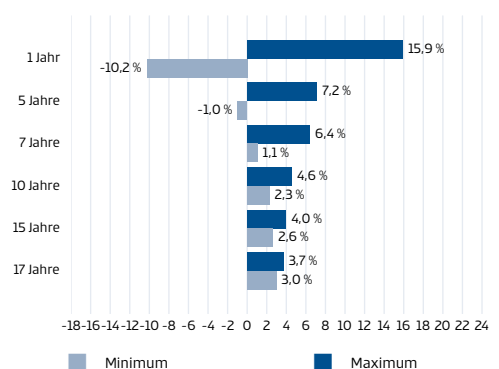
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
Performance	-0,29%	2,59%	1,00%	-2,36%	5,74%

Wertentwicklung 1



Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 31.08.2015 und 31.08.2020

Min / Max Performance annualisiert 1

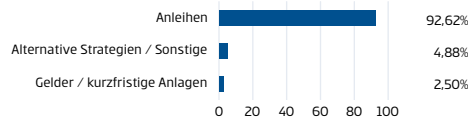


1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag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

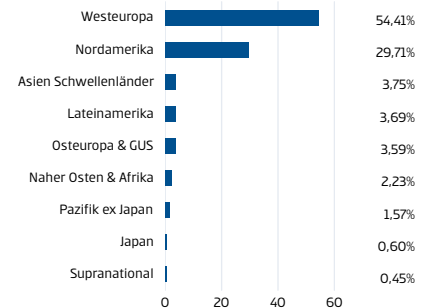
2 Angaben laut Pflichtpublikation 3 Kundeninformationsdokument

Anlagestruktur

Assetklassen - Dachfonds



Anleihen - Regionen (Country of Risk)



Vorteile für den Anleger

- ✓ Breite Diversifikation durch Auswahl von Emittenten unterschiedlicher Länder und Branchen.
- ✓ Veranlagung überwiegend in EUR mindestens 75% des Fondsvermögens mit Investment Grade Rating.
- ✓ Chance auf jährliche attraktive Ausschüttungen.
- ✓ Kursgewinne bei fallenden Zinsen möglich.
- ✓ Jederzeitiger Ein- und Ausstieg zum aktuellen Aus-/Rückgabepreis.
- ✓ Für regelmäßiges Anlegen geeignet (s Fonds Plan).

Zu beachtende Risiken

- ⚠ Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen.
- ⚠ Kurse von Unternehmensanleihen hängen auch von Unternehmensergebnissen ab.
- ⚠ Hochzinsanleihen haben ein größeres Ausfallsrisiko.
- ⚠ Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondsanteil durch Wechselkursänderungen belastet werden.
- ⚠ Kapitalverlust ist möglich.
- ⚠ Kann sich der grundlegenden Entwicklung der investierbaren Anlageklassen nicht entziehen

Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)

Sharpe-Ratio	0,22
Volatilität (in %)	5,37%
Größter historischer Verlust	-7,89%
Anteil positive Monate	52,78%

Fondskennzahlen (nur bei Rentenfonds) *

Durchschn. WP-Rendite	1,87%
Mittlere Restlaufzeit	9,04 Jahr(e)
Modified Duration	5,41%
Duration	5,48 Jahr(e)
Durchschn. Kupon (in %)	3,65%
Durchschnittsrating	BBB-

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

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE SELECT BOND 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.