

Anlagecharakteristik

Der ERSTE FIXED INCOME PLUS investiert vorrangig in Subfonds mit einem Veranlagungsschwerpunkt auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, wobei auch Absolute Return-Subfonds eingesetzt werden können. Der Fonds veranlagt flexibel in unterschiedliche Anleiensegmente wie u.a. nationale und internationale Staats- und Unternehmensanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, Hochzinsanleihen, Emerging Market-Anleihen, sowie Hypothekenanleihen. Er veranlagt global um Chancen auf den globalen Zins- und Währungsmärkten nutzen zu können. Die Gewichte der einzelnen Anleiensegmente werden im Rahmen der taktischen Asset-Allocation bestimmt, um laufend auf Änderungen des Marktumfeldes reagieren zu können. Die Duration des Fonds wird aktiv gesteuert und eine Reduzierung auf Null ist möglich. Der Fondswährung lautet auf Euro und Fremdwährungen können beigemischt werden.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen	EUR 133,79 Mio.
Erstausgabebetag	22.05.2018
Fondsrechnungsjahr	01.05. bis 30.04.
Ausschüttungsdatum	01.07.
Ausgabeaufschlag bis zu	3,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu ²	0,84% p.a.
Performance Fee	-
Benchmark	-
Offenlegungs-Verordnung	-
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	AT0000A20DF6	EUR	102,45
Thesaurierer	jährlich	AT0000A20DG4	EUR	108,21

Wertentwicklung annualisiert

¹

Fondsbeginn	Jahresbeginn (nicht annualisiert)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
2,59%	0,65%	4,04%	3,17%	-	-

Jahresperformance ¹

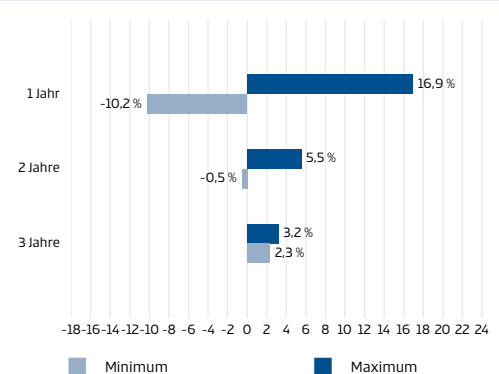
Jahr	2019	2020
Performance	8,76%	2,32%

Wertentwicklung ¹



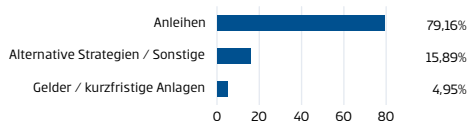
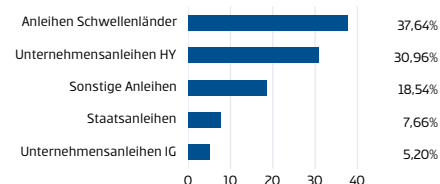
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 22.05.2018 und 31.08.2021

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 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 - Detail

Vorteile für Anlegerinnen und Anleger

- ✓ Breite Diversifikation durch Investition in mehrere Anleiheklassen und Fremdwährungen.
- ✓ Vergleichsweise attraktive Rendite durch Beimischung höher verzinsten Anleiheklassen.
- ✓ Laufendes Management der Anleiheklassen und Laufzeiten.
- ✓ Kursgewinne bei fallenden Zinsen möglich.
- ✓ Jederzeitiger Ein- und Ausstieg zum aktuellen Aus-/Rückgabepreis.

Zu beachtende Risiken

- ⚠ Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen.
- ⚠ Kurse von Unternehmensanleihen hängen auch von Unternehmensergebnissen ab.
- ⚠ Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondsanteil durch Wechselkursänderungen belastet werden.
- ⚠ Es besteht die Möglichkeit von Kreditausfällen.
- ⚠ Kapitalverlust ist möglich.

Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)

Sharpe-Ratio	0,44
Volatilität (in %)	8,26%
Größter historischer Verlust	-11,51%
Anteil positive Monate	66,67%

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE FIXED INCOME PLUS 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 jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben. 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.