

Anlagecharakteristik

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE investiert in Anleihen von Unternehmen aus den Schwellenländern. Das Anlageuniversum setzt sich nach nachhaltigen Kriterien zusammen. Währungsrisiken werden gegenüber dem Euro zumeist abgesichert. Die Investition in Anleihen von Unternehmen, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden dabei auch ethische Aspekte berücksichtigt.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen	EUR 105,70 Mio.
Erstausgabebetag	02.12.2013
Fondsrechnungsjahr	01.11. bis 31.10.
Ausschüttungsdatum	01.02.
Ausgabeaufschlag	3,50%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu ²	0,96% 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	AT0000A13EF9	EUR	101,83
Thesaurierer	jährlich	AT0000A13EG7	EUR	116,57

Wertentwicklung annualisiert

Fondsbeginn	Jahresbeginn (nicht annualisiert)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
2,68%	1,97%	3,43%	1,59%	1,92%	-

Jahresperformance ¹

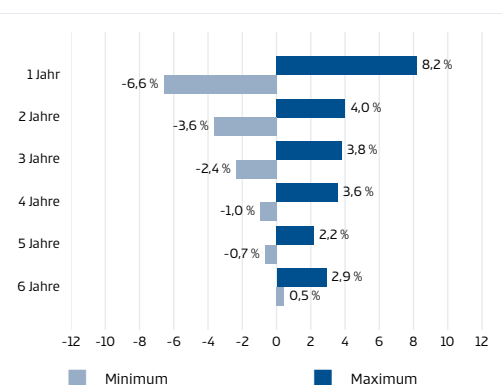
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
Performance	0,55%	3,90%	3,76%	-5,49%	8,12%

Wertentwicklung ¹



Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 31.07.2015 und 31.07.2020

Min / Max Performance annualisiert ¹

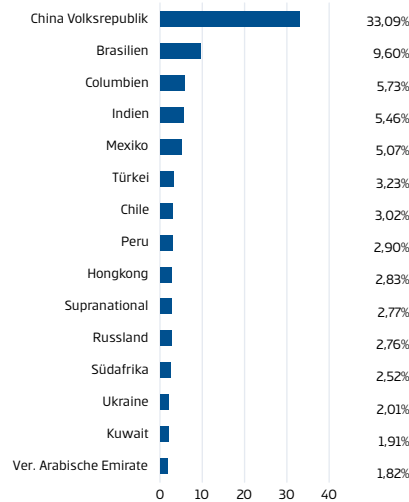


¹ Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag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

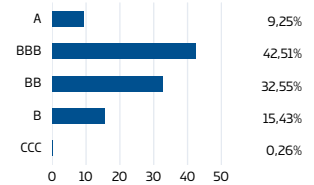
² Angaben laut Pflichtpublikation ³ Kundeninformationsdokument

Anlagestruktur

Anleihen - Länderrisiko



Anleihen - Rating



Vorteile für den Anleger

- ✓ Chancen auf Mehrertrag durch interessante Unternehmensanleihen der Schwellenländer.
- ✓ Es wird in Unternehmen investiert, welche Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
- ✓ Fremdwährungen werden überwiegend gegenüber dem Euro abgesichert.
- ✓ Risikostreuung durch breite Streuung in Anleihen verschiedenster Emittenten.

Zu beachtende Risiken

- ⚠ Steigende Zinsen können zu Kursverlusten führen.
- ⚠ Bonitätsverschlechterungen einzelner Emittenten können einen negativen Effekt auf den Fondspreis haben.
- ⚠ Erhöhtes Risiko durch mittlere bis geringe Schuldnerbonität der partizipierenden Unternehmen.
- ⚠ Eine Änderung der Bonität einzelner Länder sowie des politischen Umfelds kann Auswirkungen auf den Fondspreis haben (Kursverluste).
- ⚠ Fremdwährungsschwankungen können sich auf die Fondsentwicklung auswirken.
- ⚠ Kapitalverlust ist möglich.

Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)

Sharpe-Ratio	0,27
Volatilität (in %)	7,18%
Größter historischer Verlust	-9,62%
Anteil positive Monate	63,89%

Fondskennzahlen (nur bei Rentenfonds) *

Durchschn. WP-Rendite	4,11%
Mittlere Restlaufzeit	11,10 Jahr(e)
Modified Duration	4,73%
Duration	4,84 Jahr(e)
Durchschn. Kupon (in %)	4,83%
Durchschnittsrating	BB+

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

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.