

Anlagecharakteristik

Der ERSTE RESERVE EURO MÜNDEL ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung, der ausschließlich in österreichische mündelsichere Anleihen (inklusive Staats- und staatsgarantierte Emissionen) investiert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 100,75/Anteil. Die Zielbandbreite der Duration reicht von 0 bis 1,0 Jahr.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen	EUR 25,40 Mio.
Erstausgabetermin	14.09.2009
Fondsrechnungsjahr	01.07. bis 30.06.
Ausschüttungsdatum	01.10.
Ausgabeaufschlag bis zu	0,75%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu 2	0,24% p.a.
Performance Fee	-
Benchmark	-
Offenlegungs-Verordnung	Artikel 8
Risikoeinstufung lt. KID 3	1 2 3 4 5 6 7
Empfohlene Behaltdauer	mindestens 2 Jahre
Depotbank	Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Kontakt	kontakt@erste-am.com

Anteilscheine

Anteilscheinart	Ausschüttungsfrequenz	ISIN	Währung	Rechenwert
Ausschütter	jährlich	AT0000A0EU54	EUR	95,26
Thesaurierer	jährlich	AT0000A0EU62	EUR	99,50

Wertentwicklung annualisiert

Fondsbeginn	Jahresbeginn (nicht annualisiert)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
0,07%	-0,69%	-0,68%	-0,49%	-0,62%	-0,12%

Jahresperformance 1

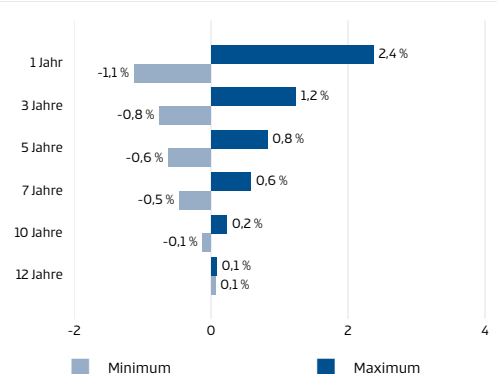
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
Performance	-0,18%	-0,49%	-0,94%	-0,14%	-0,51%

Wertentwicklung 1



Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 31.10.2016 und 29.10.2021

Min / Max Performance annualisiert 1

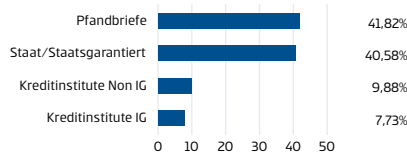


1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag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

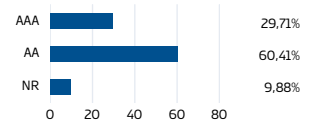
2 Angaben laut Pflichtpublikation 3 Kundeninformationsdokument

Anlagestruktur

Anleihekategorien



Anleihen - Rating



Vorteile für Anlegerinnen und Anleger

- ✓ Für mündelsichere Veranlagungen geeignet
- ✓ Vergleichsweise hohe Sicherheit bei geringen Kursschwankungen
- ✓ Für Pensionsrückstellungen geeignet
- ✓ Deckungsausmaß für Pensionsrückstellung: EUR 100,75 je Anteilschein

Zu beachtende Risiken

- ⚠ Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
- ⚠ Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen
- ⚠ Jahre mit negativer Wertentwicklung sind möglich
- ⚠ Kapitalverlust ist möglich

Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)

Sharpe-Ratio	-
Volatilität (in %)	0,39%
Größter historischer Verlust	-1,46%
Anteil positive Monate	33,33%

Fondskennzahlen (nur bei Rentenfonds) *

Durchschn. WP-Rendite	-0,23%
Mittlere Restlaufzeit	0,09 Jahr(e)
Modified Duration	0,08%
Duration	0,11 Jahr(e)
Durchschn. Kupon (in %)	1,44%
Durchschnittsrating	AA+

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

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE RESERVE EURO MÜNDEL 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 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 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 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.