

Retailtranche: EUR R01

# ERSTE BOND DANUBIA

Anleihen-  
fonds

Anleihenfonds mit Schwerpunkt Zentral- und Osteuropa

## Anlagecharakteristik

Der ERSTE BOND DANUBIA investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen.

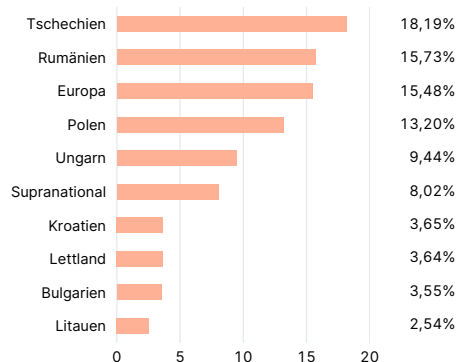
Bitte beachten Sie, dass die Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt. Der Fonds orientiert sich an einem Vergleichsindex (aus lizenzvertraglichen Gründen erfolgt die konkrete Nennung des verwendeten Index in Prospekt, Punkt 12 oder Basisinformationsblatt "Ziele"). Zusammensetzung und Wertentwicklung des Fonds können wesentlich bis vollständig, kurz- und langfristig, positiv oder negativ von jener des Vergleichsindex abweichen. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

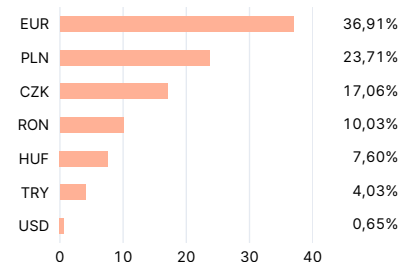


## Anlagestruktur

### Anleihen - Länderrisiko

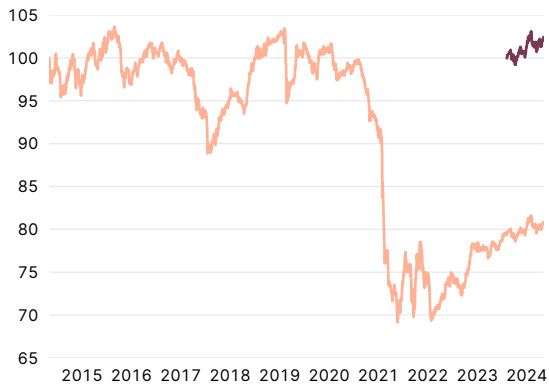


### Währungen



Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

## Wertentwicklung

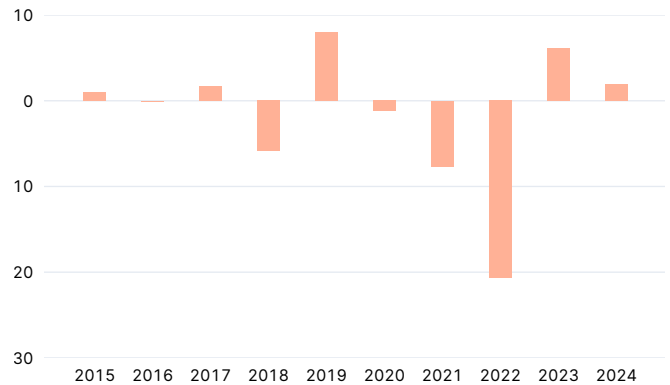


Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 01.06.2015 und 30.05.2025

| Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre   | 5 Jahre    | 10 Jahre   | Fondsbeginn |
|--------------|--------|-----------|------------|------------|-------------|
| 1,4%         | 3,6%   | 3,6% p.a. | -4,2% p.a. | -2,1% p.a. | 3,2% p.a.   |
| 1,8%         | -      | -         | -          | -          | -           |

Fonds/Tranche

## Jahresperformance



| 2015 | 2016  | 2017 | 2018  | 2019 | 2020  | 2021  | 2022   | 2023 | 2024 |
|------|-------|------|-------|------|-------|-------|--------|------|------|
| 1,0% | -0,1% | 1,7% | -5,9% | 8,0% | -1,2% | -7,7% | -20,7% | 6,1% | 1,9% |

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.

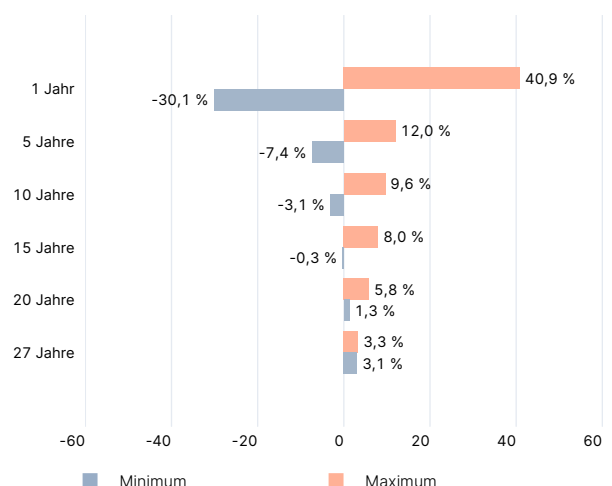
### Statistische Kennzahlen (3 Jahre)

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Volatilität                  | 8,50%   |
| Größter historischer Verlust | -10,67% |
| Anteil positive Monate       | 63,89%  |

### Fondskennzahlen (Anleihefonds)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Ø WP-Rendite        | 5,35%        |
| Modified Duration   | 4,56%        |
| Duration            | 4,80 Jahr(e) |
| Ø Kupon             | 3,34%        |
| Durchschnittsrating | BBB+         |

### Min / Max Performance annualisiert ohne Vergleichsindex



### Risikoindikator lt. BIB (SRI)<sup>1</sup>

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

<sup>1</sup> BIB = Basisinformationsblatt, SRI = Summary Risk Indicator

### Empfohlene Mindesthaltungsdauer in Jahren

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|

**Ausschüttungsrendite der letzten 5 Jahre für die ISIN AT0000831409**

| Geschäftsjahr | EXTAG      | Währung | Auszahlung | KEST | Ausschüttungsrendite |
|---------------|------------|---------|------------|------|----------------------|
| 2023/2024     | 29.08.2024 | EUR     | 1,20       | 0,00 | 3,08                 |
| 2022/2023     | 30.08.2023 | EUR     | 0,50       | 0,00 | 1,25                 |
| 2021/2022     | 30.08.2022 | EUR     | 0,55       | 0,00 | 1,02                 |
| 2020/2021     | 30.08.2021 | EUR     | 0,70       | 0,00 | 1,28                 |
| 2019/2020     | 28.08.2020 | EUR     | 0,90       | 0,00 | 1,62                 |

**Anteilscheine**

| Anteilscheinart | Ausschüttungsfrequenz | ISIN         | Währung | Rechenwert |
|-----------------|-----------------------|--------------|---------|------------|
| Ausschütter     | jährlich              | AT0000831409 | EUR     | 40,52      |
| Thesaurierer    | jährlich              | AT0000812946 | EUR     | 113,83     |

**Fonds Basisdaten**


|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fondsvolumen                                         | EUR 57,88 Mio.                                |
| Erstausgabetag                                       | 01.07.1997                                    |
| Ausschüttungsdatum                                   | 01.09.                                        |
| Ausgabeaufschlag bis zu                              | 3,50%                                         |
| Rücknahmeabschlag                                    | 0,00%                                         |
| Verwaltungsgebühr (max. / aktuell) p.a. <sup>2</sup> | 0,72% / 0,72%                                 |
| Performance Fee                                      | -                                             |
| Nutzer iSd Referenzwerte-VO                          | Bestimmung der Zusammensetzung des Portfolios |
| Depotbank                                            | Erste Group Bank AG                           |
| Kapitalanlagegesellschaft                            | Erste Asset Management GmbH                   |
| Kontakt                                              | kontakt@erste-am.com                          |

2 „Max.“: Angaben laut Pflichtpublikation. „Aktuell“: Die aktuell verrechnete Verwaltungsgebühr kann von der Verwaltungsgesellschaft jederzeit im Rahmen der Vorgaben gem. Fondsbestimmungen geändert werden.

**Nachhaltigkeit**


|                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nachhaltig i.S.d. Offenlegungs-Verordnung                                                     | Nein |
| Berücksichtigung von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten gem. Taxonomie-Verordnung | Nein |
| Berücksichtigung von Principal Adverse Impacts (PAI-Kriterien)                                | Nein |

**Vorteile für Anlegerinnen und Anleger**

- ✓ Anlage in interessante Anleihen in Zentral- und Osteuropa.
- ✓ Breite Streuung in Emissionen ausgewählter Länder, Währungen und Sektoren.
- ✓ Währungsgewinne sind möglich.
- ✓ Bei fallenden Zinsen sind Kursgewinne möglich.

**Zu beachtende Risiken**

- ⚠ Steigende Zinsen können zu Kursverlusten führen.
- ⚠ Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondsanteil durch Wechselkursänderungen belastet werden.
- ⚠ Die Beimischung von Anleihen mit mittlerer oder geringer Schuldnerbonität kann zu erhöhtem Risiko führen.
- ⚠ Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen.
- ⚠ Kapitalverlust ist möglich.
- ⚠ Risiken, die für den Fonds von Bedeutung sein können, sind insb.: Kredit- und Kontrahenten-, Liquiditäts-, Verwahr-, Derivatrisiko sowie operationelle Risiken. Umfassende Informationen zu den Risiken des Fonds sind dem Prospekt bzw. den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG, Abschnitt II, Kapitel „Risikohinweise“ zu entnehmen.

**Warnhinweise gemäß InvFG 2011**

Der ERSTE BOND DANUBIA 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.

Weitere Infos zu den verwendeten Fachbegriffen sind auf der Homepage der ERSTE ASSET MANAGEMENT unter der Rubrik Geld anlegen/Fonds-ABC zu finden. [FondsABC](#)

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW-Fonds oder „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ des Alternative Investment Fonds und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Die Kommunikationssprache der Vertriebsstellen ist Deutsch und jene der Verwaltungsgesellschaft zusätzlich auch Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und 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 das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage [www.erste-am.com](http://www.erste-am.com) jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen das Basisinformationsblatt erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage [www.erste-am.com](http://www.erste-am.com) ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage

[www.erste-am.com/investor-rights](http://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.

Hinweis: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das schwer zu verstehen sein kann. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, die erwähnten Fondsdokumente zu lesen. Diese Unterlagen erhalten Sie zusätzlich zu den oben angeführten Stellen kostenlos am jeweiligen Sitz der vermittelnden Sparkasse und der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Sie können die Unterlagen auch elektronisch abrufen unter [www.erste-am.com](http://www.erste-am.com).

Wichtig: Die im Basisinformationsblatt angeführten Performance-Szenarien beruhen auf einer Berechnungsmethodik, die in einer EU-Verordnung vorgegeben ist. Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht genau vorhersagen. Die dargestellten Performance-Szenarien zeigen nur mögliche Erträge auf, basieren dabei aber auf den Erträgen in der jüngeren Vergangenheit. Die tatsächlichen Erträge könnten niedriger ausfallen als angegeben.

Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Merkmale unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation, Erfahrungen und Kenntnisse, des Anlageziels, der finanziellen Verhältnisse, der Verlustfähigkeit oder Risikotoleranz.

Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Eine Veranlagung in Wertpapieren birgt neben den geschilderten Chancen auch Risiken. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Prospekt(e) bzw. die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Ist die Fondswährung eine andere Währung als die Heimatwährung des/der Anleger:in, so können Änderungen des entsprechenden Wechselkurses den Wert der Anlage sowie die Höhe der im Fonds anfallenden Kosten - umgerechnet in die Heimatwährung - positiv oder negativ beeinflussen.

Wir dürfen dieses Finanzprodukt weder direkt noch indirekt natürlichen bzw. juristischen Personen anbieten, verkaufen, weiterverkaufen oder liefern, die ihren Wohnsitz bzw. Unternehmenssitz in einem Land haben, in dem dies gesetzlich verboten ist. Wir dürfen in diesem Fall auch keine Produktinformationen anbieten.

Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische oder russische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem Prospekt bzw. den „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“.

In dieser Mitteilung wird ausdrücklich keine Anlageempfehlung erteilt, sondern lediglich die aktuelle Marktmeinung wiedergegeben. Diese Mitteilung ersetzt somit keine Anlageberatung und berücksichtigt weder die Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen, noch unterliegt sie dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Die Unterlage stellt keine Vertriebsaktivität der Verwaltungsgesellschaft dar und darf somit nicht als Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Finanz- oder Anlageinstrumenten verstanden werden.

Die Erste Asset Management GmbH ist mit den vermittelnden Sparkassen und der Erste Bank verbunden.

Beachten Sie auch die „Informationen über uns und unsere Wertpapierdienstleistungen“ Ihres Bankinstituts.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.