

ERSTE FIXED INCOME PLUS



Anleihen-
fonds

Dachfonds mit einem Schwerpunkt in Anleihen und Geldmarktinstrumente

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 Anleihssegmente 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 Anleihssegmente werden im Rahmen der taktischen Asset-Allocation bestimmt, um laufend auf Änderungen des Marktumfeldes reagieren zu können. Die Duration des Fonds wird aktiv gesteuert. Zur Steuerung des Fonds können auch Derivate eingesetzt werden. Die Fondswährung lautet auf Euro und Fremdwährungen können beigemischt werden.

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

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Portfoliokommentar

Im April wurde die Zielallokation des ERSTE FIXED INCOME PLUS Fonds zugunsten europäischer Staatsanleihen mittels Reduktion von high-yield Unternehmensanleihen verändert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt weiterhin auf High-Yield Unternehmensanleihen, gefolgt von Fonds, die eine Absolute Return Strategie verfolgen. Schwellenländeranleihen, Staatsanleihen der Industrieländer wurden deutlich aufgestockt, Wandelanleihen stellen ebenfalls spürbare Beimischungen dar. Der Anteil an Convertible Bonds wurde somit im April unverändert belassen. Die Aufteilung der Anlageklassen war somit wie folgt: 35% Unternehmensanleihen, davon etwa 30% mit High Yield Rating, 25% Staatsanleihen der Industrieländer, 15% Staatsanleihen der Schwellenländer, 4,5% Wandelanleihen, 20% Absolute Return Anleihenprodukte und 0,5% Geldmarkt. Die Rendite des Portfolios beträgt 4,42% bei einer Duration von 5,21 Jahren.

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

Wertentwicklung

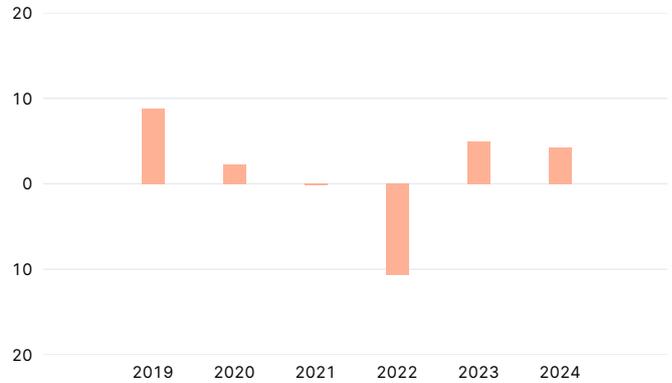


Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 22.05.2018 und 30.04.2025

Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Fondsbeginn
0,3%	4,8%	1,5% p.a.	1,7% p.a.	-	0,8% p.a.

■ Fonds/Tranche

Jahresperformance

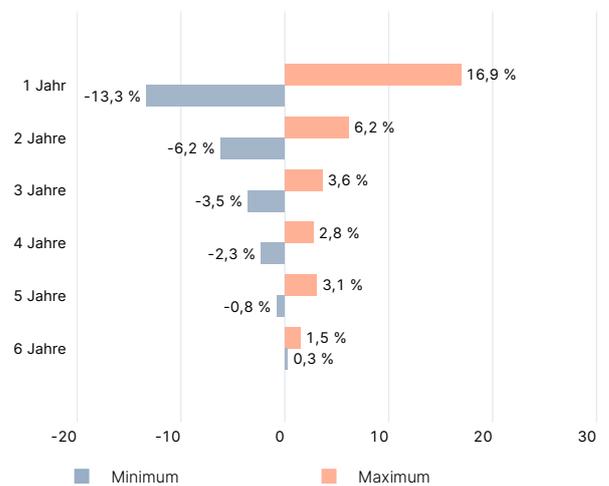


2019	2020	2021	2022	2023	2024
8,8%	2,3%	-0,2%	-10,7%	4,9%	4,2%

Statistische Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	4,93%
Größter historischer Verlust	-5,28%
Anteil positive Monate	52,78%

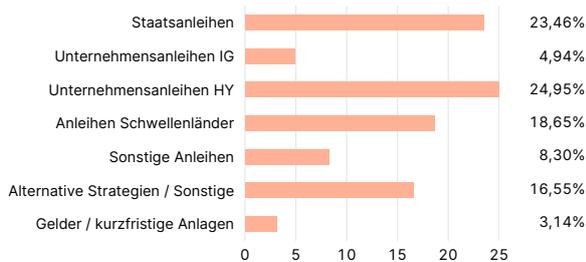
Min / Max Performance annualisiert ohne Vergleichsindex



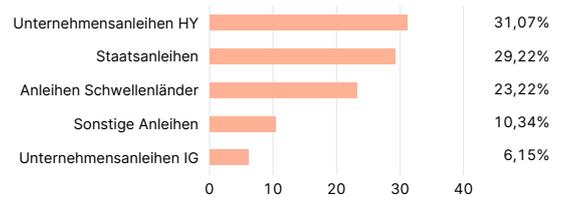


Anlagestruktur

Assetklassen - Dachfonds (Detail)



Anleihen - Detail



Risikoindikator lt. BIB (SRI)²



Empfohlene Mindesthaltedauer in Jahren



1 Angaben laut Pflichtpublikation

Ausschüttungsrendite der letzten 5 Jahre für die ISIN AT0000A20DF6

Geschäftsjahr	EXTAG	Währung	Auszahlung	KESst	Ausschüttungsrendite
2023/2024	27.06.2024	EUR	2,50	0,15	2,85
2022/2023	29.06.2023	EUR	2,00	0,17	2,24
2021/2022	29.06.2022	EUR	2,00	0,94	1,96
2020/2021	29.06.2021	EUR	2,00	0,56	2,04
2019/2020	29.06.2020	EUR	2,05	0,00	2,03

Anteilscheine

Anteilscheinart	Ausschüttungsfrequenz	ISIN	Währung	Rechenwert	Minimum Investment
Ausschütter	jährlich	AT0000A20DF6	EUR	92,63	-
Vollthesaurierer	-	AT0000A20DH2	EUR	105,68	-

Fonds Basisdaten



Fondsvolumen	EUR 97,67 Mio.
Erstausgabetag	22.05.2018
Ausschüttungsdatum	01.07.
Verwaltungsgebühr bis zu ¹	0,84% p.a.
Performance Fee	-
Nutzer iSd Referenzwerte-VO	-
Laufende Kosten	1,73%
Depotbank	Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft	Erste Asset Management GmbH

2 BIB = Basisinformationsblatt, SRI = Summary Risk Indicator

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

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

Zu beachtende Risiken

- ⚠ Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen.
- ⚠ Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen.
- ⚠ Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondsanteil durch Wechselkursänderungen belastet werden.
- ⚠ Kann sich der grundlegenden Entwicklung der investierbaren Anlageklassen nicht entziehen.
- ⚠ 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 FIXED INCOME PLUS kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

Kontaktdaten

Erste Asset Management Deutschland GmbH
Telefon: +49 (0) 89 877 690 - 70
E-Mail: deutschland@erste-am.com

[Order & Abwicklungsdetails](#)

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. 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 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 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 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.

Umfassende Informationen zu den, mit der Veranlagung möglicherweise verbundenen Risiken sind dem Prospekt bzw. „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ des jeweiligen Fonds zu entnehmen. 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.

Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. 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.

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“.

Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland wurde gemäß Deutsches Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen sowie die Durchführung von Zahlungen an die Anteilinhaber:innen wurde der Depotbank/Verwahrstelle des Fonds, der Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich übertragen. Rücknahmeanträge können die Anleger:innen bei ihrer jeweils

depotführenden Stelle einreichen, die diese über den banküblichen Abwicklungsweg an die Depotbank/Verwahrstelle des Fonds zur Ausführung weiterleitet. Sämtliche Zahlungen an die Anleger:innen werden ebenfalls über den banküblichen Verrechnungsweg mit der jeweiligen depotführenden Stelle der Anleger:innen abgewickelt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite unter www.erste-am.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige sonstige Informationen an die Anteilhaber:innen werden im „Bundesanzeiger“, Köln, veröffentlicht.

Präsentationen:

In Präsentationen wird ausdrücklich keine Anlageberatung und auch keine Anlageempfehlung erteilt, sondern lediglich die aktuelle Marktmeinung wiedergegeben. Die Präsentationen stellen keine Vertriebsaktivität dar und dürfen somit nicht als Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Finanz- oder Anlageinstrumenten verstanden werden. Alle Entscheidungen, die der/die Anleger:in möglicherweise aufgrund dieser Präsentation trifft, bleiben ausschließlich in seiner/ihrer Verantwortung. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Medieninhaber und Hersteller: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, contact@erste-am.com / www.erste-am.at / Verlags- und Herstellungsort: Wien