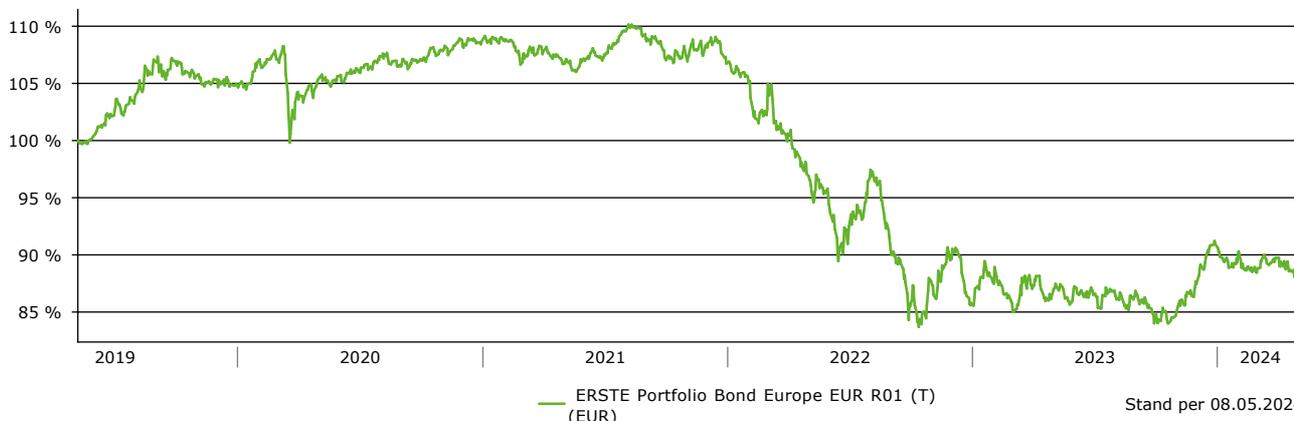


Indexierte Wertentwicklung seit dem 08. Mai 2019 in Euro



Anlageziel

Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE hat das Ziel laufende Erträge aus europäischen Anleihen zu erzielen. Es wird in Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Emittenten, Pfandbriefe, Covered Bonds (besicherte Anleihen) und Unternehmensanleihen investiert. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben (britisches Pfund, dänische, schwedische und norwegische Kronen, schweizer Franken und polnische Zloty). Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Subfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 25% des Fondsvolumens ausmachen.

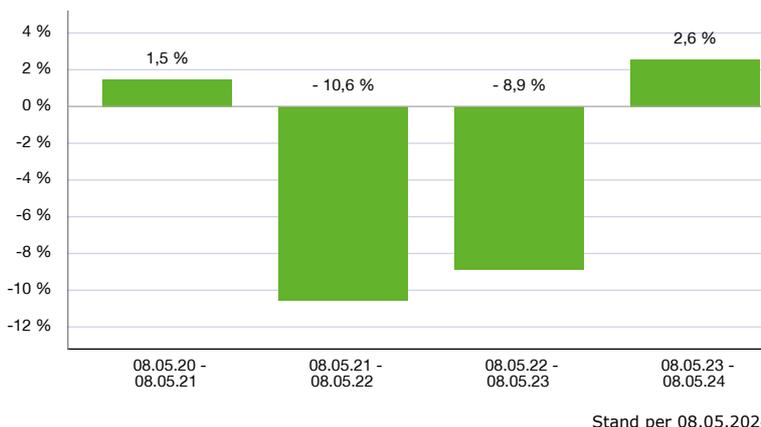
Fondsdetails

Fondskategorie: Anleihenfonds
 WKN: 676807
 ISIN: AT0000812805
 Kapitalanlage-gesellschaft: Erste Asset Management GmbH
 Sitz der KAG: Österreich
 Nähere Informationen: www.erste-am.at
 Depotbank: Erste Group Bank AG
 Fondswährung: EUR
 Auflagedatum: 15.10.1998
 Ende Geschäftsjahr: 30.06.
 Ertragsverwendung: Thesaurierend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.02.2024): 97,49 Mio. EUR
 Kurs per 08.05.2024: 94,53 €

Rollierende 12-Monats Wertentwicklung



Wertentwicklung

Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	-1,81 %	2,56 %	-16,44 %	-10,69 %	-0,17 %
Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage
Fonds	-5,80 %	-2,23 %	-0,02 %	2,41 %	83,78 %

Stand per 08.05.2024

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

ESG-Informationen

Stand: 07.05.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 (T) (EUR)

ISIN / WKN	AT0000812805 / 676807
Emittent / Hersteller	Erste Asset Management GmbH
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/AT0000812805/de_DE/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	10.04.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mind. 51% des Fondsvermögens (FV), nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben: Staatsanleihen v. europ. Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden; Schuldverschreibungen von europ. Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa; (Unternehmens-) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des FV erworben werden. Anteile an Investmentfonds können erworben werden, die nach ihren Fondsbestimmungen in Anleihen von Emittenten aus Europa oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer internat. anerkannten Quelle als solche Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% und insg. bis zu 100% des FV erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des FV in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des FV erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gem. den von der österr. Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internat. Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des FV und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert. 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.

ESG-Informationen

Stand: 07.05.2024

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.