

ERSTE

Asset Management

Erste Asset Management GmbH

Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien
Tel.: +43 50 100 14299

Niederlassung Deutschland: Erste Asset Management Deutschland GmbH

Richard-Reitzner-Allee 1
85540 Haar
Tel.: +49 89 877 690 70
Website: www.erste-am.com
Teamgröße: 14 Mitarbeitende (Vertrieb/Kundenbetreuung institutionell)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Oliver Röder
+43 50 100 19814, oliver.roeder@erste-am.com
Achim Arnhof
+43 50 100 19830, achim.arnhof@erste-am.com
Sabina Brachtl
+43 50 100 19834, sabina.brachtl@erste-am.com
Dr. Bernd Marzin
+49 89 877 690 772, bernd.marzin@erste-am.com
Hagen Sinodoru
+49 30 810 5800 5512, hagen.sinodoru@erste-am.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die Erste Asset Management GmbH (Erste AM) koordiniert und verantwortet sämtliche Asset-Management-Aktivitäten innerhalb der Erste Group. An den Standorten in Österreich sowie in Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn betreut die Erste AM ein Vermögen von 78,2 Mrd. Euro (per 31.12.2023).

Die Erste AM versteht sich als Komplettanbieter für institutionelle Kunden im gesamten Bereich der Vermögensanlage – sowohl Investmentfonds als auch Portfoliolösungen.

Der Fokus im deutschsprachigen Raum ist auf die erfolgreichen Kernkompetenzen „Fixed Income Management“, „Ost-europa und Emerging Markets“ sowie „Responsible Investments“ ausgerichtet. Zusätzlich bieten wir unseren Kunden individuelle Lösungen im Bereich des Multi-Asset-Managements an.

Zielgruppen sind institutionelle Kunden wie z.B. Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke, Unternehmen sowie Dachfondsmanager und Consultants.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit:

1965 in Österreich; seit 2007 mit eigener Vertriebstochtergesellschaft in Deutschland

Mitgliedschaften in Verbänden:

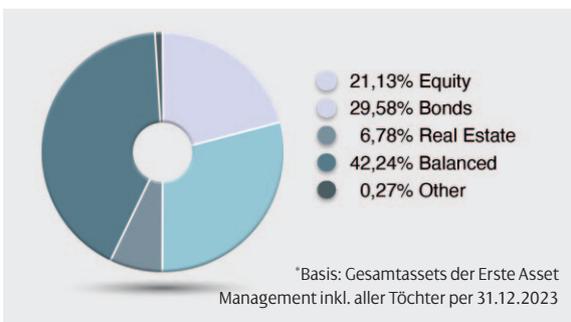
BVI BAI EFAMA Andere: VÖIG

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

78.200 AuM weltweit
78.200 AuM europäische Kunden
800 AuM deutsche Kunden
800 AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 31.12.2023)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Portfoliomanagement, Fondshüllen, Master-KAG

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
 - Master-KVG/KVG
- Bemerkung: in Österreich
- Depotbank Operations
 - Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
 - Research
 - Overlay Management
 - Liability Management
 - Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern

▲DISCLAIMER:

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung der Erste Asset Management GmbH (EAM). Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie das Basisinformationsblatt und die Jahres- und Halbjahresberichte sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung unter www.erste-am.com abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der EAM oder der Depotbank zur Verfügung. 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. Weitere Informationen finden Sie unter www.erste-am.de/de/private-anleger.

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-
Small Cap/Large Cap		X/X	X/X	X/X	X/X	-/X	-/X	X/X	-/-
Growth/Value		X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-
Absolute/Relative Return		-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
Factor Investing		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/X	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-

2. Fixed Income

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Green Bonds
Staatsanleihen		X	X	X	X	X	X	X	-
Corporate Bonds		X	X	X	X	X	X	X	-
High Yield		X	X	X	X	X	X	X	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	X	X	X	X	X	X	-
Inflation Linked Strategien		-	X	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	X	X	X	X	X	X
Andere:		X	-	-	-	-	-	-	-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Equity

Als aktiver Manager setzen wir im Bereich Aktien verstärkt auf fundamentale Analyse im Rahmen eines integrierten Teamansatzes. Durch eine Reihe von fokussierten Aktienstrategien verfügen unsere 20 Aktienspezialist:innen aus sechs Ländern über umfangreiche Kenntnisse in Bezug auf Themen und Schwellenländer. Diese fließen grenzüberschreitend in unseren aktiven Aktienauswahlprozess ein und ermöglichen uns die Kombination von marktübergreifendem Research mit lokaler Expertise.

Fixed Income

Fixed Income gehört zu den Kernkompetenzen der Erste Asset Management. Wir sind überzeugt, dass mit aktivem Management die höchsten Wertzuwächse erzielt werden können. Dabei ist uns bewusst, dass die verschiedenen Assetklassen nach unterschiedlichen Strategien verlangen. Unser Fixed-Income-Team umfasst rund 30 Spezialist:innen und Fondsmanager:innen, die in drei Feldern tätig sind: Rates, Sovereigns & FX, Credits und CEE.

Real Estate

Die Immobilientochter der Erste Asset Management investiert seit über einem Jahrzehnt erfolgreich in Immobilien. Für unsere Kunden verwalten wir ein Vermögen von rund 5 Mrd. Euro in Form von Publikums- und Immobilienspezialfonds. Der Veranlagungsschwerpunkt liegt auf Österreich, Deutschland sowie Mittel- und Osteuropa. Unsere Expertenteams befinden sich vor Ort in Österreich und in mehreren Ländern im östlichen Teil der EU.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Der Investmentprozess der Erste Asset Management ist durch die jeweilige Assetklasse festgelegt und verwendet sowohl Top-Down- als auch Bottom-Up-Elemente.

Wir folgen einem klar strukturierten, teamorientierten Investmentansatz, der auf einer strategischen sowie einer taktischen Ebene stattfindet. Die verschiedenen Fondsmanagement-Teams tauschen sich in regelmäßigen Abständen

3. Alternative Investmentlösungen

Multi-Asset: Abgestimmt auf die individuellen Veranlagungsbedürfnisse bieten wir maßgeschneiderte Portfoliolösungen, die sowohl hinsichtlich Produktdesign als auch Investment- und Risikomanagement nachhaltigen Mehrwert schaffen.

Private Equity: Schwerpunkt auf Zentral- und Osteuropa

4. Real Estate

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds		X	-	-	-
Publikumsfonds (offen)		X	-	-	-
Sektorenfonds		X	-	-	-
REIT-Fonds		-	-	-	-
Fund-of-Funds		-	-	-	-
Closed-end-Funds		-	-	-	-

zu aktuellen Entwicklungen in den diversen Assetklassen aus. Die Ergebnisse aus diesen Sitzungen fließen in die strategischen und taktischen Entscheidungen ein. Auf Basis der im Austausch gesammelten Empfehlungen und Meinungen treffen die jeweiligen Fondsmanager:innen die endgültigen Investitionsentscheidungen auf der taktischen Ebene. Das Risikomanagement ist ein integrierter Teil des Investmentprozesses.

Bezogen auf Research liegt der Fokus auf makroökonomischer sowie auf quantitativer Analyse. Die hauseigene Abteilung Global Strategies & Research produziert Top-Down-Analysen und entwickelt quantitative Modelle für die Investment Division.

Zusätzlich findet eine länderübergreifende Zusammenarbeit zwischen den lokalen CEE-Töchtern der Erste Asset Management statt.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Die Erste Asset Management versteht sich als nachhaltige Kapitalanlagegesellschaft. Aus diesem Grund integrieren seit 2020 unsere bisher traditionell ausgerichteten Publikumsfonds aktiv ESG-Kriterien. Dies ist die Weiterführung einer über 20-jährigen Tradition: Unser erster Umweltfonds ist 2001 gestartet, und schon bisher unterlagen alle Publikumsfonds ethischen Mindeststandards und sind in unser ESG-gesteuertes Voting und Engagement eingebunden. Mit einem der größten ESG-Expertenteams und rund 17 Mrd. Euro nachhaltigen AuM (31.12.2023) zählt die Erste AM zu den bedeutendsten Anbietern von ESG- und Impact-Fonds im deutschsprachigen Raum.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

In erster Linie wollen wir unverändert kompetenter Ansprechpartner für unsere Anleger:innen in allen Belangen der Vermögensanlage bleiben. Produktseitig werden wir an einer Erweiterung unseres Angebots in Private Markets arbeiten und unsere Vorreiterrolle im Bereich der nachhaltigen Investments weiter ausbauen. Schlussendlich werden auch die an unsere Kunden herangetragenen Anforderungen hinsichtlich Regulierung und Reporting Herausforderungen mit sich bringen, zu deren Bewältigung wir effiziente Lösungen anbieten wollen.

