

Unternehmensprofil

Die Erste Asset Management (Erste AM) GmbH koordiniert und verantwortet sämtliche Asset-Management-Aktivitäten innerhalb der *Erste Group*. An unseren Standorten in Österreich sowie in Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn verwalten wir ein Vermögen von 61,11 Milliarden Euro (per 30.06.2018).

Mit ihrer größten Unternehmenstochter ERSTE-SPARINVEST ist die Erste Asset Management bereits seit 1965 erfolgreich am Markt aktiv.



STARKER EIGENTÜMER, INTERNATIONALER FOKUS

Die Erste Asset Management verbindet umfassende länder-spezifische Kenntnisse mit der Stärke eines internationalen Finanzdienstleisters. Als hundertprozentige Tochter der Erste Group verfügen wir über eine stabile Eigentümerstruktur. Die Erste Group ist mit 16,5 Millionen Kunden einer der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Osteuropa (CEE) und bekennt sich klar zu dieser Region.

KUNDEN: PRIVAT UND INSTITUTIONELL

Um die 350 MitarbeiterInnen der Erste Asset Management bedienen private ebenso wie institutionelle Anleger. Private InvestorInnen beziehen die Erste AM-Produkte und -Leistungen primär über das Filialnetz der Erste Bank und der österreichischen Sparkassen. Institutionelle Investoren (Großanleger) werden vom Erste AM-Institutionals-Team sowie vom Private Banking der Erste Group betreut.

FONDS UND PORTFOLIO-LÖSUNGEN

Wir verstehen uns als Komplettanbieter für sämtliche Anforderungen im Bereich des Asset Management (Vermögensverwaltung) – in Form von Investmentfonds oder als Portfolio-Lösung. Zusätzlich zu unserem Kerngeschäft bieten wir individuelle Leistungen wie Reportings oder Daten-Service. Unsere Publikumsfonds sind in den Kernmärkten der Erste AM sowie international zum Vertrieb zugelassen.

Erste AM-Geschäftsführung



Heinz Bednar
Vorstandsvorsitzender



Winfried Buchbauer
Vorstandsmitglied
Back Office, Risk



Peter Karl
Vorstandsmitglied
*Produktmanagement,
Retail Sales Austria*



Wolfgang Traindl
Vorstandsmitglied
*Institutional Sales,
Internal Audit*

Medienkontakt



Paul Severin
Communications & PR

Tel.: +43 (0) 50100 - 19982

Mail: communications@erste-am.com

Unser Angebot umfasst folgende Produkte und Dienstleistungen:

- Umfangreiches Angebot an Investmentfonds für Privatanleger
- Investmentlösungen für institutionelle Anleger (*Spezialfonds bzw. individuelles Portfoliomanagement*)
- Wartungsfreie Asset-Allocation-Lösungen (*in Form von Fonds und Portfoliomanagement*)
- Anleihenmanagement (*vom Geldmarkt bis hin zum High-Yield-Fonds*)
- Aktien- und Anleihenfonds mit Schwerpunkt Osteuropa (*inkl. Länder-Fonds*)
- Fonds, die nach ethischen/nachhaltigen Gesichtspunkten gemanagt werden (RI)
- Internationale Aktien- und Anleihenfonds

Corporate Governance

Investment-Prozess

Wir investieren nach klar definierten Prozessen, die sich nach folgenden Prinzipien orientieren:

- **TEAMANSATZ:** FondsmanagerInnen und AnalystInnen tauschen ständig ihren Wissensstand aus und behalten aktuelle Entwicklungen im Auge.
- **FLEXIBILITÄT:** Kurze Wege zwischen den ExpertInnen und der Leitung der Investment-Abteilung ermöglichen ein rasches Reagieren auf externe Ereignisse.
- **KONSISTENZ:** Ein einmal gewählter Investmentansatz wird konsequent verfolgt und laufend weiterentwickelt.
- **NACHVOLLZIEHBARKEIT:** Alle Entscheidungen unserer FondsmanagerInnen sind klar nachvollziehbar. Dadurch lassen sich die Investmentprozesse umfassend bewerten und verbessern.

Risikomanagement

Für die Erste AM ist das Risikomanagement gleichermaßen Kernkompetenz wie Tagesgeschäft. Bei der Steuerung der Risiken konzentrieren wir uns primär auf den Kapitalmarkt und kontrollieren hier Marktrisiken (Volatilität), Kreditrisiken und Liquiditätsrisiken. Darüber hinaus steuern wir auch operationale Risiken, die von internen Faktoren wie MitarbeiterInnen und Strukturen sowie externen Ereignissen beeinflusst werden.

Das alle Unternehmensbereiche umfassende Risikomanagement der Erste Asset Management entspricht strengen Standards: Tägliche Risikokontrollen, ein umfassendes Reporting-System und eine externe sowie interne Prüfung unseres Risikomanagements sorgen für die Sicherheit des uns anvertrauten Anlagekapitals.

Nachhaltigkeit

Die Erste Asset Management hat sich einem sozial verantwortlichen und umweltverträglichen Verhalten verschrieben – und das bereits seit vielen Jahren: Die ERSTE-SPARINVEST, größte und älteste Erste AM-Tochtergesellschaft, setzt seit 2001 auf nachhaltige Produkte. Unter den Bezeichnungen „ERSTE RESPONSIBLE“ und „ERSTE WWF“ werden Fonds angeboten, die ethischen Kriterien entsprechen. Mit einem veranlagten Volumen von 5,18 Milliarden Euro verfügt die ERSTE-SPARINVEST über das größte Angebot an ethisch-nachhaltigen Investmentfonds in Österreich (Stand 30.06.2018).

Ausgewählte Auszeichnungen 2013 – 2017

2017

LIPPER FUND AWARDS AUSTRIA
EURO-FUND-AWARDS-DEUTSCHLAND
ALTERNATIVE INVESTMENTS AWARD

2016

BUSINESS NEW EUROPE
LIPPER FUND AWARDS AUSTRIA
LIPPER FUND AWARDS EUROPE

2015

LIPPER FUND AWARDS EUROPE
LIPPER FUND AWARDS AUSTRIA
ÖSTERR. DACHFONDS AWARD

2014

EURO-FUND-AWARDS DEUTSCHLAND
LIPPER FUND AWARDS SCHWEIZ
LIPPER FUND AWARDS AUSTRIA
LIPPER FUND AWARDS NORDICS

2013

LIPPER FUND AWARDS GERMANY
ÖSTERR. DACHFONDS AWARD

Gütesiegel

Die nachhaltigen Fonds der Erste Asset Management werden kontinuierlich von verschiedenen Organisationen und Einrichtungen beobachtet und geprüft. Deren Gütesiegel belegen, dass sich unsere nachhaltigen Fonds nicht nur „Responsible“ nennen, sondern auch tatsächlich Verantwortung gegenüber Mitmensch und Umwelt beinhalten.



Europäisches Transparenzlogo
für nachhaltige Publikumsfonds
(EUROSIF)



Das Österreichische
Umweltzeichen