

## Erste TFI wird Teil der Erste Asset Management Group

**Logischer und konsequenter Schritt innerhalb der Erste Group – Erste Asset Management Group verwaltet künftig mehr als 121 Milliarden Euro**

Die Erste Group bringt ihren Anteil von 50 % an der polnischen Investmentfondsgesellschaft Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Erste TFI“) in die Erste Asset Management („Erste AM“) ein. Gleichzeitig erwirbt die Erste AM eine Aktie an der Erste TFI von der Erste Bank Polska und wird damit Mehrheitseigentümerin.

Mit diesem konzerninternen Schritt wird das polnische Vermögensverwaltungsgeschäft unter das Dach der Erste AM gebracht, die seit 2008 das Kompetenzzentrum für Vermögensverwaltung innerhalb der Erste Group ist. Erste TFI bringt mehr als 8 Mrd. Euro an verwaltetem Vermögen ein. Damit steigen die Assets unter Management der Erste Asset Management Group auf über 121 Mrd. Euro\*.

Die Erste Group ist in Polen seit Jänner 2026 präsent, als sie einen Anteil von 49 % an der heutigen Erste Bank Polska sowie eine Beteiligung von 50 % an der Erste TFI erwarb. Die Übertragung der Beteiligung an Erste TFI auf die Erste AM ist ein logischer und konsequenter Schritt zur Integration des polnischen Asset-Management-Geschäfts in die Asset-Management-Plattform der Gruppe.

*„Die Einbindung von Erste TFI in Erste Asset Management ist ein logischer und konsequenter Schritt. Er folgt dem Modell, das sich in unseren Märkten bewährt hat: starke lokale Vermögensverwalter in Kombination mit unserer gemeinsamen konzernweiten Plattform. Mit Polen, der größten Volkswirtschaft in Mittel- und Osteuropa, sind wir nun auch für einen äußerst attraktiven Markt verantwortlich. Erste TFI bringt fundierte Kenntnisse des polnischen Marktes und seiner Kunden mit, die wir mit unserer gruppenweiten Investment- und Produktkompetenz verbinden“, sagt **Heinz Bednar, CEO Erste AM.***

### Kennzahlen

- **Erste Asset Management:** 113,5 Mrd. EUR verwaltetes Vermögen, mehr als 500 Mitarbeiter:innen, vertreten in sieben Ländern
- **Erste TFI:** 34,4 Mrd. PLN (mehr als 8,0 Mrd. EUR) verwaltetes Vermögen, rund 280.000 Kunden, 29 offene Investmentfonds und 10 PPK-Zielterminfonds, seit mehr als 25 Jahren auf dem polnischen Markt, 90 Mitarbeiter:innen
- **Erste Asset Management Group einschließlich Erste TFI:** mehr als 121 Mrd. EUR verwaltetes Vermögen, in acht Ländern vertreten

### Ein Kompetenzzentrum: lokale Stärke und konzernweite Expertise

Ein wesentliches Element des Geschäftsmodells von Erste Asset Management ist die Verbindung von fundierter lokaler Markt- und Kundenkompetenz mit gruppenweiter Investment- und Produktkompetenz. Als Teil der Erste Asset Management Group erhält Erste TFI Zugang zu umfassender Anlageexpertise, Produktkompetenzen und Infrastruktur sowie zu etablierten Governance- und Risikomanagement-Strukturen. Gleichzeitig wird Erste TFI ihre umfangreiche Erfahrung und lokale Marktkompetenz in die Gruppe einbringen.

*„Unser Ziel ist es nicht, ein erfolgreiches lokales Geschäftsmodell zu ersetzen, sondern auf dessen Stärken aufzubauen. Gemeinsam wollen wir unser Angebot für Kunden in Polen weiterentwickeln und eine solide*

*Grundlage für langfristiges Wachstum schaffen", sagt **Marcin Groniewski, Vorstandsvorsitzender der Erste TFI.***

Die Teams von Erste TFI und Erste AM arbeiten bereits eng zusammen. Für die Kund:innen von Erste TFI hat die Übertragung keine Änderungen bei bestehenden Investmentfonds und Dienstleistungen zur Folge.

*\*Zahlen zum 31. August 2026. Das Vermögen von Erste TFI wurde zum durchschnittlichen NBP-Wechselkurs von 4,3264 PLN/EUR (31. August 2026) umgerechnet.*

### **Über Erste Asset Management**

Die Erste Asset Management GmbH (Erste AM) ist eine internationale Asset Managerin mit mehr als 60 Jahren Markterfahrung und Teil der Erste Group Bank AG (Erste Group).

#### **Rückfragen an:**

Erste Asset Management GmbH | Communications & Digital Marketing | Am Belvedere 1, 1100 Wien  
Paul Severin, + 43 (0)50100 19982, E-Mail: [paul.severin@erste-am.com](mailto:paul.severin@erste-am.com)

### **Wichtige rechtliche Hinweise:**

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. 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](http://www.erste-am.com) jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der 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.

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.