ERSTE BOND DANUBIA

Retailtranche: EUR R01

Dluhopisový fond zaměřený na střední a východní Evropu

Data k: 31.05.2022

Investiční strategie

ERSTE BOND DANUBIA investuje především do státních dluhopisů v nových členských zemích EU – například v Polsku, Maďarsku a Česku, ale také do cenných papírů emitentů z této oblasti. Idea konvergence je však pojata šířeji a zahrnuje také Turecko a země bývalého Sovětského svazu. Kromě těchto konvergenčních dluhopisů v místních měnách jsou udržovány emise v tvrdé měně (EUR, USD se zajištěním v EUR). Podle pozice na trhu se provádí dočasné zajištění místních měn vůči euru. Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí dosáhnout pravidelného výnosu a zhodnocení kapitálu z konvergence nových členských zemí EU. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen.

Fond - klíčová data

Den prvního vydání	01.07.1997
Účetní rok fondu	01.06. do 31.05.
Datum výplaty dividendy	01.09.
Vstupní poplatek max.	3,50%
Poplatek za zpětný odkup	0,00%
Správcovský poplatek max. [2]	0,72% p.a.
Výkonnostní poplatek	-
Nařízení SFDR	-
Rizikový profil podle KID [3]	1 2 3 **4** 5 6 7
Doporučený investiční horizont	minimálně 6 roky
Depozitář	Erste Group Bank AG
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Kontakt	contact@erste-am.com

Cena podílové listu

Typ podílového listu	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Kapitalizační třída (VT)	AT0000673199	EUR	128,1000

Roční výkonnost (anualizovaná) [1]

Od založení fondu	Výkonnost od začátku roku (absolutní)	1 rok	3 roky	5 let	10 let
1,93%	-21,80%	-26,17%	-8,63%	-6,41%	-1,59%

Roční výkonnost [1]

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Výkonnost	19,21%	-4,43%	6,90%	1,06%	-0,08%	1,71%	-5,90%	7,96%	-1,18%	-7,69%

ERSTE BOND DANUBIA

Retailtranche: EUR R01

Dluhopisový fond zaměřený na střední a východní Evropu

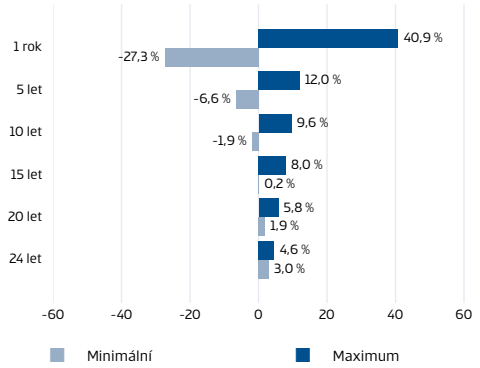
Níže uvedený graf ukazuje výkonnost fondu v EUR se zohledněním všech nákladů a poplatků s výjimkou vstupních a výstupních poplatků. Vezměte prosím na vědomí, že výkonnost může růst nebo klesat kvůli kolísání měn.

Výkonnost 1



Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 31.05.2012 a 31.05.2022

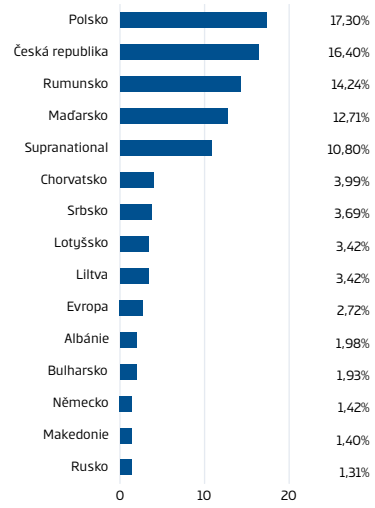
Min/Max rocní výkonnost bez referencní hodnoty 1



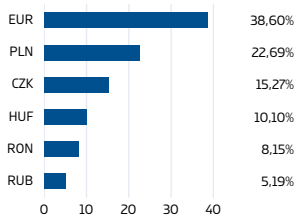
1 Výkonnost je počítána v souladu s metodou Rakouské kontrolní banky OeKB. Poplatek za správu fondu je již ve výpočtu zahrnut. Jednorázový vstupní stejně tak individuální transakční náklady nebo ostatní náklady, které snižují výkonnost (např. poplatky za vedení účtu, poplatky depozitáři), nebyly v zobrazovaných výpočtech zohledněny. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.
2 Dle specifikace statusu fondu 3 Klícové informace pro investory (KID)

Struktura investic

Dluhopisy - regionální rozložení



Měny



Výhody pro investora

- Investice do dluhopisů ve střední a východní Evropě.
- Široká diverzifikace prostřednictvím investice do dluhopisů vybraných zemí, měn a sektorů.
- Možné kurzové zisky.
- Zisky při klesajících úrocích.

Riziko spojené s investicí

- Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen.
- Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Přidání dluhopisů s průměrným nebo nízkým úvěrovým ratingem do portfolia může vést ke zvýšenému riziku. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen.
- Možnost ztráty z investované částky.
- Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

ERSTE BOND DANUBIA

Retailtranche: EUR R01

Dluhopisový fond zaměřený na střední a východní Evropu

Statistické ukazatele podle OeKB (3 roky)

Sharpeuv pomer	-
Volatilita (v %)	9,40%
Maximální historická ztráta	-29,16%
Podíl pozitivních měsíců	50,00%

Údaje o fondu (pouze u dluhopisové části portfolia) *

Průměrný výnos	5,29%
Průměrnâ doba do splatnosti	5,83 An(i)
Modifikovaná durace	4,78%
Durace	5,02 An(i)
Prumerná výše kupónu (v %)	2,62%
-	BBB

* vysvetlení v slovnícku investora (fundglossary.erste-am.com)

Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech (2011)

ERSTE BOND DANUBIA v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12.

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici na internetové stránce www.erste-am.com, v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com. Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu. Pokud byla v těchto podkladech oznámena umístění portfolia fondu, zakládají se na stavu vývoje trhu v době redakční uzávěrky. V rámci aktivního managementu se mohou umístění portfolií kdykoliv změnit.

Vlastník medií a vydavatel: Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4, erste-am@erste-am.cz / www.erste-am.cz
Autor: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň contact@erste-am.com / www.erste-am.at / Místo vydání a publikace: Vídeň