

**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 širěji 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. z                                   | 0,72% p.a.                                                     |
| Výkonnostní poplatek                                          | -                                                              |
| Nařízení SFDR                                                 | -                                                              |
| Zohlednění ekologicky udržitelných ekonomických aktivit       | No                                                             |
| Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost (PAI) | No                                                             |
| Souhrnný ukazatel rizik podle KID <sup>3</sup>                | 1 2 <b>3</b> 4 5 6 7                                           |
| Doporučený investiční horizont                                | minimálně 6 roky                                               |
| Depozitář                                                     | Erste Group Bank AG                                            |
| Investiční společnost                                         | Erste Asset Management GmbH                                    |
| Kontakt                                                       | <a href="mailto:contact@erste-am.com">contact@erste-am.com</a> |

**Cena podílové listu**

| Typ podílového listu     | ISIN         | Měna | Hodnota podílového listu |
|--------------------------|--------------|------|--------------------------|
| Kapitalizační třída (VT) | AT0000673199 | EUR  | 123,2300                 |

**Roční výkonnost (anualizovaná) <sup>1</sup>**

| Od založení fondu | Výkonnost od začátku roku (absolutní) | 1 rok   | 3 roky  | 5 let  | 10 let |
|-------------------|---------------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| 1,66%             | -5,17%                                | -18,19% | -11,82% | -6,81% | -2,96% |

**Roční výkonnost <sup>1</sup>**

| Rok       | 2013   | 2014  | 2015  | 2016   | 2017  | 2018   | 2019  | 2020   | 2021   | 2022    |
|-----------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|
| Výkonnost | -4,43% | 6,90% | 1,06% | -0,08% | 1,71% | -5,90% | 7,96% | -1,18% | -7,69% | -20,67% |

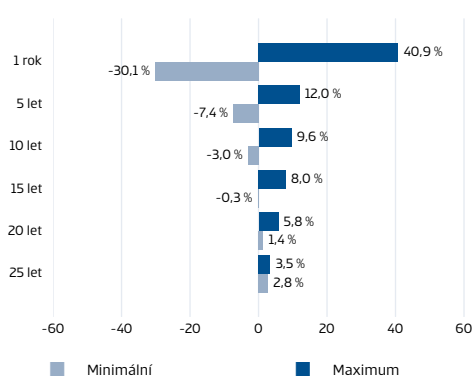
Níže uvedený graf ukazuje výkonnost fondu v EUR se zohledněním všech nákladů a poplatků s výjimkou vstupních a výstupních poplatků. Vezměte prosím na vědomí, že výkonnost může růst nebo klesat kvůli kolísání měn.

#### Výkonnost 1



Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 28.02.2013 a 28.02.2023

#### Min/Max roční výkonnost bez referenční hodnoty 1



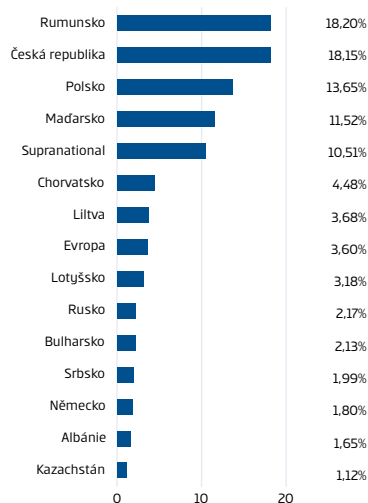
1 Výkonnost je počítána v souladu s metodou Rakouské kontrolní banky OeKB. Poplatek za správu fondu je již ve výpočtu zahrnut. Jednorázový vstupní stejně tak individuální transakční náklady nebo ostatní náklady, které snižují výkonnost (např. poplatky za vedení účtu, poplatky depozitářů), nebyly v zobrazovaných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

2 Dle specifikace statusu fondu 3 Klíčové informace pro investory (KID)

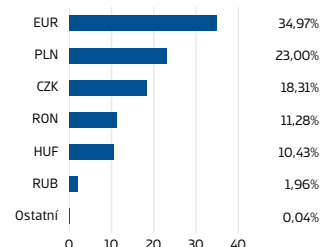
Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

#### 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".

**Statistické ukazatele podle OeKB (3 roky)**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Sharpeuv poměr              | -       |
| Volatilita (v %)            | 11,45%  |
| Maximální historická ztráta | -30,84% |
| Podíl pozitivních měsíců    | 41,67%  |

**Údaje o fondu (pouze u dluhopisové části portfolia) \***

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Průměrný výnos              | 6,72%      |
| Průměrná doba do splatnosti | 5,78 An(i) |
| Modifikovaná durace         | 4,65%      |
| Durace                      | 4,94 An(i) |
| Průměrná výše kupónu (v %)  | 2,76%      |
| -                           | BBB        |

\* vysvětlení v slovníku investora ( [fundglossary.erste-am.com](http://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, je zdrojem informací společnost Erste Asset Management GmbH. Našími komunikačními jazyky jsou čeština a angličtina. Statut (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními českého zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, uveřejněn na internetových stránkách Zákonné informace/NAVs ([erste-am.cz](http://erste-am.cz)). Statut a Sdělení klíčových informací (KID) jsou zájemcům zdarma k dispozici na internetové stránce Zákonné informace/NAVs ([erste-am.cz](http://erste-am.cz)), v sídle Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, a na pobočkách banky vykonávající funkci depozitáře a distributora podílových listů (České spořitelny, a. s.). Přesné datum posledního zveřejnění statutu, jazyky, ve kterých je Sdělení klíčových informací k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro získání dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách [www.erste-am.cz](http://www.erste-am.cz). Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních znalostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče příjmů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Informace o rizicích spojených s investicí naleznete ve statutu fondu nebo ve Sdělení klíčových informací příslušného fondu. Z vývoje hodnoty podílových listů v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje. Pozice v portfoliu fondu zveřejněné v tomto dokumentu vycházejí z vývoje trhu k datu účinnosti tohoto dokumentu. Vzhledem k aktivní správě portfolia se tyto portfoliové pozice mohou kdykoli změnit.