

Retailtranche: EUR R01

ERSTE BOND DANUBIA

Dluhopisové
fondy

Dluhopisový fond zaměřený na střední a východní Evropu

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.

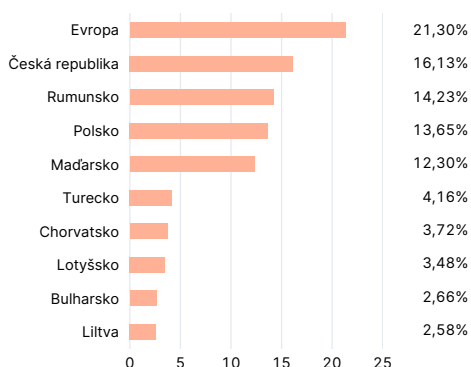
Upozorňujeme, že investování do cenných papírů s sebou kromě popsanych investičních příležitostí nese také rizika.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku. Aktiva jsou vybírána na základě vlastního rozhodování investiční společnosti. Fond přihlíží k referenční hodnotě (z licenčních důvodů je konkrétní název použitých srovnávacích indexů uveden ve statutu (část 12.) nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací). Složení a výkonnost fondu se může krátkodobě, dlouhodobě výrazně nebo zcela odchýlit od srovnávacího indexu (benchmark) v pozitivním nebo negativním směru. Rozhodovací pravomoc investiční společnosti není omezena.

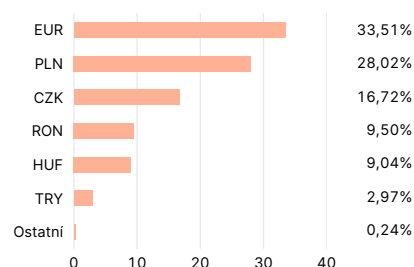


Struktura investic

Dluhopisy - regionální rozložení



Měny



Minulá výkonnost není zárukou, ani spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

Výkonnost



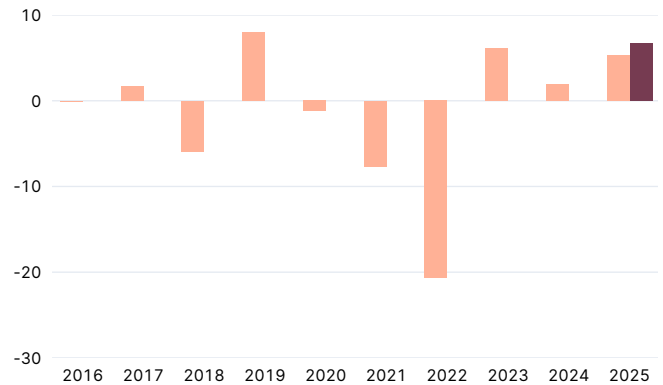
Fond/Tranše Benchmark

Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 01.08.2016 a 31.07.2026

YTD	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
1,0%	3,9%	4,4% p.a.	-3,1% p.a.	-1,8% p.a.	2,2% p.a.
1,4%	4,9%	-	-	-	-

Fond/Tranše Benchmark

Roční výkonnost



2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0,1%	1,7%	-5,9%	8,0%	-1,2%	-7,7%	-20,7%	6,1%	1,9%	5,3%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7%

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.

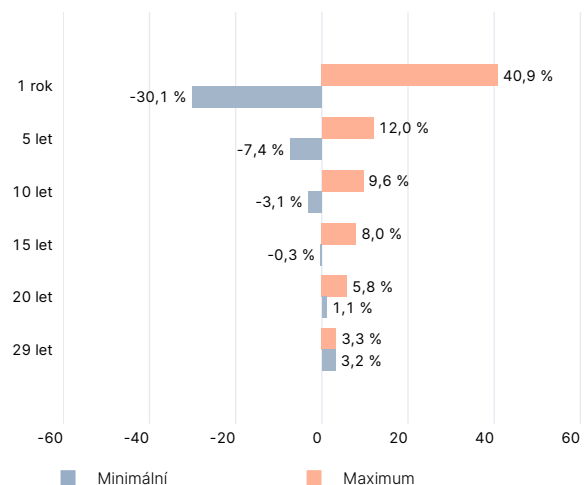
Statistická data (3 roky)

Volatilita	4,97%
Maximální historická ztráta	-4,28%
Podíl pozitivních měsíců	72,22%

Klíčové údaje o fondu (dluhopisové fondy)

Průměrný výnos	5,38%
Modifikovaná durace	4,47%
Durace (v letech)	4,71
Průměrná výše kupónu	3,84%
Rating	BBB

Min./Max. roční výkonnosti V % p.a. bez referenční hodnoty



Rizikovost produktu dle PRIIPs KID¹

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený investiční horizont

<	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

¹ Sdělení klíčových informací

Cena podílové listu

Typ podílového listu	Frekvence výplaty dividend	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Kapitalizační třída (VT)	-	AT0000673199	EUR	146,8300

Fond - klíčová data


Hodnota fondového kapitálu fondu	EUR 54,81 mil.
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 ²	0,72% p.a.
Výkonnostní poplatek	-
Hodnota podílového listu	denní
Den nákupu / prodeje (dny podání příkazu)	denní
Depozitář	Erste Group Bank AG
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Kontakt	contact@erste-am.com

2 Dle specifikace hlavní třídy fondu

Udržitelnost


Klasifikace udržitelnosti dle SFDR	Ne
Zohlednění hosp. činností dle EU Taxonomie	Ne
Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů (PAI)	Ne

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".

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.

Tento dokument je reklamním sdělením. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, aktuální statut a KID fondu. Pokud není uvedeno jinak, za informace je odpovědná investiční společnost Erste Asset Management GmbH („Erste AM“).

Můžete s námi komunikovat v následujících jazycích: čeština, němčina a angličtina. Statut (Prospekt) standardního fondu (včetně případných změn) je v souladu s ustanoveními rakouského zákona InvFG 2011 v aktuálním znění.

Informace pro investory alternativních investičních fondů jsou předkládány v souladu § 21 rakouského zákona AIFMG a v souladu se zákonem InvFG 2011.

Statut fondu, Informace pro investory podle § 21 AIFMG a Sdělení klíčových informací jsou k nahlédnutí v aktuálním znění na internetových stránkách www.erste-am.com v sekci „Mandatory publications“ nebo je lze získat v aktuálním znění bezplatně v sídle správcovské společnosti a v sídle depozitářské banky.

Přesné datum posledního zveřejnění statutu fondu, jazyky, ve kterých je sdělení klíčových informací pro investory k dispozici, a další místa, kde lze dokumenty získat, jsou k dispozici na internetových stránkách www.erste-am.at.

Souhrn práv investorů je k dispozici v němčině a angličtině na internetových stránkách www.erste-am.com/investor-rights a také v sídle správcovské společnosti.

Správcovská společnost může rozhodnout o zrušení opatření, která přijala pro distribuci podílových listů v zahraničí, s přihlédnutím k regulačním požadavkům.

Podrobné informace o rizicích potenciálně spojených s investicí naleznete ve statutu fondu nebo v Informacích pro investory dle § 21 AIFMG příslušného fondu.

Pokud je měnou fondu jiná měna než domácí měna investora, mohou mít změny příslušného směnného kurzu pozitivní nebo negativní dopad na hodnotu jeho investice a výši nákladů vynaložených ve fondu – přepočteno na jeho domácí měnu.

Naše analýzy a závěry jsou obecné povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů z hlediska příjmů, zdanění a ochoty riskovat.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

Vlastník informačního listu 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