

Retailtranche: EUR R01

ERSTE BOND EURO CORPORATE



Корпоративни облигации в евро.

Инвестиционна политика

ERSTE BOND EURO CORPORATE инвестира основно в дружествени облигации, издадени от европейски емитенти с отлични и средно добри кредитни качества, деноминирани в евро. Рейтингът (кредитното качество) на облигациите във фонда е основно в зоната на „investment-grade“. Основният обем от облигациите са деноминирани в евро. Евентуалните рискове, свързани с други валути, в голяма степен са обезпечени спрямо еврото.

Моля, имайте предвид, че инвестирането във финансови инструменти е свързано и с други рискове освен описаните възможности.

Фондът прилага активна инвестиционна политика и не е ориентиран към бенчмарк. Активите се подбират по собствена преценка и обхватът на свободата на действие на управляващото дружество не е ограничен.

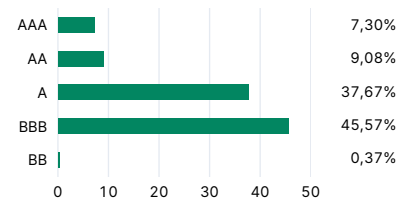
За допълнителна информация относно устойчивата насоченост на ERSTE BOND EURO CORPORATE, както и относно оповестяванията в съответствие с Регламента за оповестяване (Регламент (ЕС) 2019/2088) и Регламента за таксономията (Регламент (ЕС) 2020/852), моля, направете Кратко представяне с настоящия Проспект, раздел 12 и приложението "Принципи на устойчивост". При вземането на решение за инвестиране в ERSTE BOND EURO CORPORATE трябва да се вземат предвид всички характеристики или цели на ERSTE BOND EURO CORPORATE, описани в документите на фонда.

Инвестиционна структура

Облигации – държавен риск



Облигации – рейтинг



Резултатите от минали периоди не позволяват надеждни заключения за бъдещето развитие на фонда.

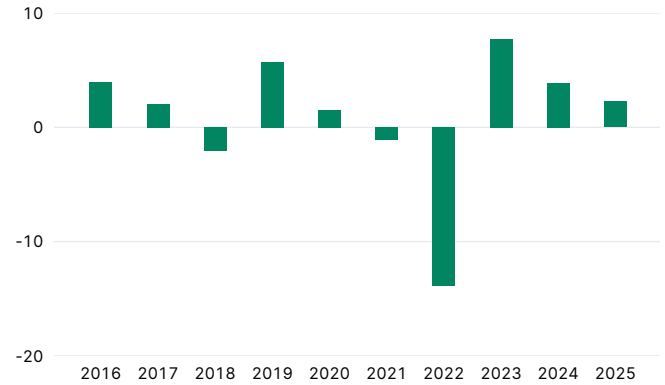
Доходност



Начало на годината	1 година	3 години	5 години	10 години	Начало на фонда
-0,6%	1,0%	4,0% p.a.	-0,5% p.a.	0,5% p.a.	2,6% p.a.

■ Фонд/Транш

Годишна доходност



2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4,0%	2,0%	-2,0%	5,7%	1,5%	-1,1%	-13,9%	7,7%	3,9%	2,3%

Изчисляването на резултатите се извършва по метода на АКБ (Австрийската контролна банка). В резултатите се взема предвид административната такса. Евентуалната еднократна такса за придобиване и възможните разходи по индивидуално обвързани трансакции или текущи намаляващи прихода разходи (напр. такси по сметката или депозита) не са взети предвид в представянето.

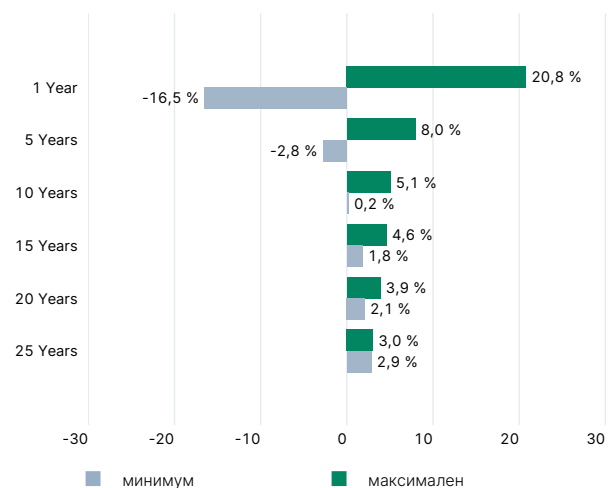
Статистически данни съгласно ОеКВ (3 години)

Волатилност	3,24%
Най-голяма историческа загуба	-2,21%
Дял положителни месеци	63,89%

Фондови кодове (само за пенсионни фондове)

Средна доходност на ценни книжа	3,63%
Модифицирана дюрация	4,14%
Дюрация	4,29 година(и)
Средна стойност на купон	2,61%
-	A-

Мин./макс. доходност не на годишна база



Препоръчителен период на държане



1 Максималният размер на еднократната такса за придобиване не се прилага при поръчки, направени през Fibank. Такса записване не се прилага за клиенти на ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД със Застрахователно-инвестиционен план.

Сертификат за притежание на акции

Вид на сертификата за притежание на акции	-	ISIN	Валута	Нетна стойност на активите
Дял с натрупване	-	AT0000658968	EUR	198,24

Ключови данни за фонда

Обем на фонда	EUR 750,70 млн.
Дата на първо издаване	15.01.2001 г.
Дата на разпределяне на дивидент	02.11.
Емисионна премия до ¹	3,50%
Такса за обратно изкупуване	0,00%
Административна такса до такса за постигната доходност	0,60% p.a. -
Банка депозитар	Erste Group Bank AG
Инвестиционно дружество	Erste Asset Management GmbH
контакт	contact@erste-am.com

Устойчивост

Устойчив според SFDR	Да, Член 8
Вземане предвид на екологично устойчиви икономически дейности съгласно Регламента за таксономията	Не
Вземане предвид на основните неблагоприятни въздействия (PAI критерии)	Да

Предимства за инвеститора

- ✓ Широко разпределяне на финансовите средства в облигации на подбрани предприятия с добри и средно добри кредитни качества.
- ✓ Възможност за привлекателна доходност в дългосрочен план и високи годишни възнаграждения, изплащани на акционерите.
- ✓ Възможни са печалби от операции с чуждестранна валута при падащи лихви.

Рискове, които следва да се вземат под внимание

- ⚠ Повишаването на лихвените проценти може да доведе до спад в цените.
- ⚠ Влошаването на кредитните рейтинги може да доведе до спад в цените.
- ⚠ Възможна е капиталова загуба.
- ⚠ Рисковете, които могат да бъдат съществени за фонда, са по-специално: кредитният риск и рискът от контрагента, ликвидният риск, попечителският риск, рискът от деривати и операционният риск. Изчерпателна информация за рисковете свързани с фонда може да бъде намерена в проспекта или в информацията за инвеститорите съгласно § 21 AIFMG, раздел II, "Информация за риска".

Този документ е изготвен с рекламна цел. В случай че не са посочени други източници, данните са предоставени от Erste Asset Management GmbH. Официалните ни езици за комуникация са немски и английски. Проспектът за UCITS (включително всички изменения) се публикува в съответствие с разпоредбите на InvFG 2011 в актуалната му изменена версия.

Информация за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG се изготвя за алтернативните инвестиционни фондове (АИФ), администрирани от Erste Asset Management GmbH, в съответствие с разпоредбите на AIFMG във връзка с InvFG 2011. Проспектът за фонда, информацията за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG и документът с ключова информация за инвеститорите (КИИ) могат да бъдат разгледани в актуалните им версии на уебсайта www.erste-am.com или да бъдат получени в актуалните им версии от централния офис на компанията за управление и централния офис на банката попечител.

Точната дата на последната версия на проспекта за фонда, езиците, на които е достъпен документът с ключова информация за инвеститорите, както и адресите, на които могат да се получат копия от документите, са публикувани на уебсайта www.erste-am.com.

Резюме на правата на инвеститорите е на разположение на немски и английски език на уебсайта www.erste-am.com/investor-rights, както и на адреса на управляващото дружество.

Управляващото дружество може да реши да отмени договореностите, които е направило за разпространение на дяловите сертификати в чужбина, като вземе предвид нормативните изисквания.

Подробна информация за рисковете, потенциално свързани с инвестицията, може да бъде намерена в проспекта на фонда или в Информацията за инвеститорите съгласно § 21 AIFMG на съответния фонд.

Ако валутата на фонда е валута, различна от националната валута на инвеститора, промените в съответния обменен курс могат да имат положително или отрицателно въздействие върху стойността на неговата инвестиция и размера на разходите, направени във фонда - преизчислени в националната му валута.

Анализите и заключенията имат общ характер и не отразяват индивидуалните нужди на нашите инвеститори от гледна точка на приходи, данъчно облагане и склонност към поемане на риск.

Резултатите на даден фонд за минали периоди не са надежден индикатор за бъдещото му представяне.