

Инвестиционна политика

ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 е активно управляем фонд и инвестира 0% – 30% в акции и 60% – 100% в облигационни фондове. Глобалното тактическо разпределение на активи цели оптимизиране на доходността и на риска. Към 10% от инвестициите се извършват във фондове, които са в съответствие с Директива 85/611/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), изменена с Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 година, както и във фондове за недвижими имоти, които допълват традиционните инвеститорски класове. Чуждестранните валути в повечето случаи имат обезпечение. Фондът е подходящ за покриване на ценни книжа за австрийски пенсионно-осигурителни резерви (член 14 EstG (Einkommensteuergesetz, Закон за подоходното облагане) във връзка с §25 PKG (Pensionskassengesetz, Закон за пенсионните каси). На 18 август 2008 г. ESPA Portfolio Balanced 30 беше преобразуван във фонд за активно управление. Покритие за австрийски пенсионноосигурителни резерви: EUR 72,67/дял.

Ключови данни за фонда

Обем на фонда	EUR 311,10 млн.
Дата на първо издаване	04.05.1998
Отчетна година на фонда	01.11. до 31.10.
Дата на разпределяне на дивидент	15.12.
Разрешение за търговия	AT, BG, DE, SE
Емисионна премия ²	3,50%
Такса за обратно изкупуване	0,00%
Административна такса до такса за постигната доходност	0,90% р.а. -
Класификация на риска съгласно ключовата информация за клиента	1 2 3 4 5 6 7
Препоръчителен период на държане	минимум 6 години
Банка депозитар	Erste Group Bank AG
Инвестиционно дружество	Erste Asset Management GmbH

Сертификати за притежание на акции

Вид на сертификата за притежание на акции	ISIN	Валута	Нетна стойност на активите
Дял с натрупване	AT0000A09R86	EUR	75,62

Доходност на годишна база ¹

Начало на фонда	Начало на годината (не на годишна база)	1 година	3 години	5 години	10 години
3,24%	2,77%	-4,44%	1,13%	1,58%	3,31%

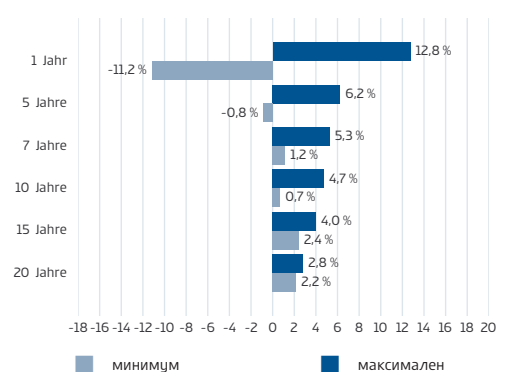
Годишна доходност ¹

	2014	2015	2016	2017	2018
	7,95%	-1,93%	2,25%	3,68%	-6,39%

Доходност ¹



Мин./макс. доходност не на годишна база ¹



¹ Изчисляването на резултатите се извършва по метода на АКБ (Австрийската контролна банка). В резултатите се взема предвид административната такса. Евентуалната еднократна такса за придобиване в размер на до 5,00 % и възможните разходи по индивидуално обвързани трансакции или текущи намаляващи приходи разходи (напр. такси по сметката или депозита) не са взети предвид в представянето. Резултатите от минали периоди не позволяват надеждни заключения за бъдещето развитие на фонда.

² Максималната стойност на таксата на входа за инвеститори, определена в проспекта, не се отнася за поръчки за покупка на дялове, осъществена през клоновата мрежа на Fіbank. Моля, свържете се с Fіbank, за да уточните размера на таксите на входа. Такса записване не се прилага за клиенти на ЕАЕД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД със Застрахователно-инвестиционен план "Alles Gut".

Инвестиционна структура

Класове активи – фондове, инвестиращи в други фондове



Акции – региони (фондове, инвестиращи в други фондове)



Предимства за инвеститора

- ✓ Активно управляван фонд (Active Return Funds) с възможност за разнообразно разпределение на активите.
- ✓ Широко разпределение на пазарните рискове.
- ✓ Подходящи за редовно инвестиране (план s Fonds).

Рискове, които следва да се вземат под внимание

- ⚠ Възможни са значителни колебания на курсовете на активите във фонда (по-специално на акции и на алтернативни инвестиции).
- ⚠ При инвестиции в чуждестранна валута дяловото участие във фонда може да бъде повлияно от промени в обменния курс.
- ⚠ Възможна е загуба на капитал.
- ⚠ Дялове с пълно тезавриране могат да бъдат закупвани само от инвеститори, които не са данъчно задължени лица в Австрия.

Статистически данни съгласно ОеКВ (3 години)

Коефициентът на Шарп	0,31
Волатилност (в %)	3,63%
Най-голяма историческа загуба	-7,03%
Дял положителни месеци	61,11%

Предупреждения съгласно австрийския закон за инвестиционните фондове от 2011 г.

ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 може да инвестира основно в дялови единици на инвестиционни фондове (ПКИПЦК (предприятия за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа), ПКИ (предприятия за колективно инвестиране) по смисъла на § 71 от ЗИФ 2011.

Този документ е изготвен с рекламна цел. Източник на всички данни е Erste Asset Management GmbH, освен ако не е посочено друго. Официалните ни езици за комуникация са немски и английски. Проспектът за ПКИПЦК (включително и измененията към него) е публикуван в Amtsblatt zur Wiener Zeitung в съответствие с разпоредбите на InvFG 2011 в последния му изменен вариант. 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. Този документ съдържа допълнителна информация за нашите инвеститори и е базиран на знанията, с които разполагат служителите, отговорни за изготвянето му към момента на изготвяне. 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. Имайте предвид, че освен различните възможности, представени тук, инвестирането в ценни книжа носи и редица рискове. Стойността на акциите и печалбата от тях може да се покачат и спадат. Промените във валутните курсове също оказват положителен или отрицателен ефект върху стойността на инвестицията. Затова е възможно да получите по-малко от първоначално инвестираната сума, когато изкупувате обратно акциите си. Лицата, които проявяват интерес към закупуването на акции от инвестиционни фондове, трябва, преди да вземат решение за инвестиране, да прочетат внимателно актуалните проспекти на фондовете и информацията за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG, особено текстовете относно рисковете. Прегледайте подробно проспекта за фонда и информацията за инвеститорите съгласно § 21 AIFMG за подробности относно ограниченията при продажба на акции от фондове на американски граждани. Печатни грешки и неточности са допустими.