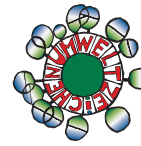


Retailtranche: EUR R01

# ERSTE GREEN INVEST



Глобален фонд за дялово участие с фокус върху технологичната индустрия в областта на околната среда

## Инвестиционна политика

ERSTE GREEN INVEST инвестира в световен мащаб предимно в компании в областта на екологичните технологии. Инвестиционният процес на фонда се основава на фундаментален анализ на компаниите. Освен това измеримото положително влияние върху околната среда или обществото е от първостепенно значение при вземането на инвестиционни решения. Подборът на акции се извършва с фокус върху компании, в които може да се установи полза за околната среда и които са активни предимно в областите на пречистване и снабдяване с вода, рециклиране и управление на отпадъци, възобновяема енергия, енергийна ефективност, мобилност, трансформация и адаптация. Хеджиране срещу валутни рискове по принцип не се предвижда, но е възможно.

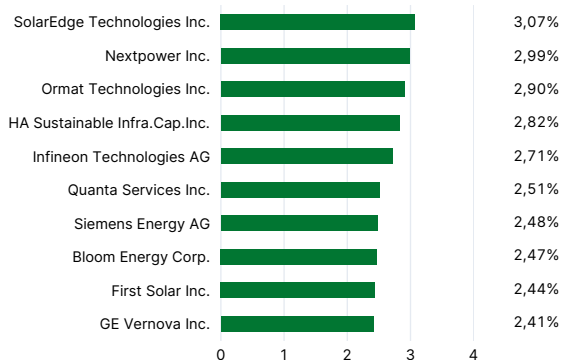
Моля, имайте предвид, че инвестирането във финансови инструменти е свързано и с други рискове освен описаните възможности.

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 GREEN INVEST, 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 GREEN INVEST трябва да се вземат предвид всички характеристики или цели на ERSTE GREEN INVEST, описани в документите на фонда.

## Инвестиционна структура

### Акции – топ 10



### Екологични теми



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

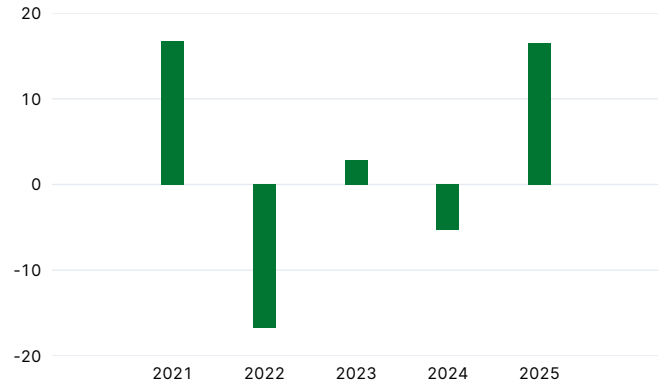
### Доходност



Начало на годината	1 година	3 години	5 години	10 години	Начало на фонда
22,2%	49,3%	9,8% р.а.	4,5% р.а.	-	10,6% р.а.

■ Фонд/Транш

### Годишна доходност

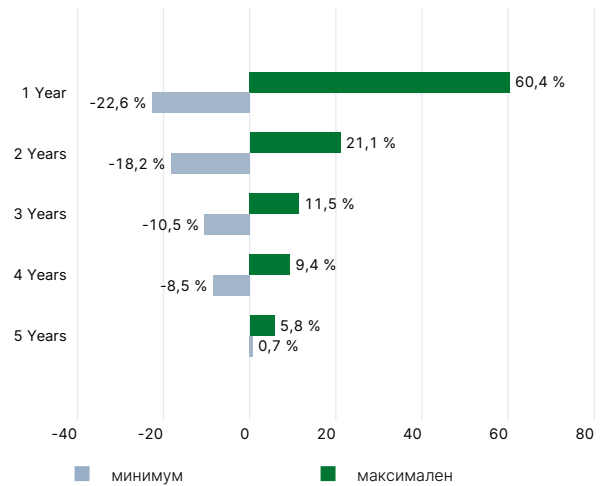


2021	2022	2023	2024	2025
16,7%	-16,8%	2,9%	-5,4%	16,5%

#### Статистически данни съгласно ОеКВ (3 години)

Волатилност	20,39%
Най-голяма историческа загуба	-23,53%
Дял положителни месеци	63,89%

#### Мин./макс. доходност не на годишна база



-

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

#### Препоръчителен период на държане

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

#### Сертификат за притежание на акции

Вид на сертификата за притежание на акции	-	ISIN	Валута	Нетна стойност на активите
Дял с натрупване	-	AT0000A2DY67	EUR	179,34

### Ключови данни за фонда



Обем на фонда	EUR 552,41 млн.
Дата на първо издаване	3.08.2020 г.
Дата на разпределяне на дивидент	01.09.
Емисионна премия до	5,00%
Такса за обратно изкупуване	0,00%
Административна такса до такса за постигната доходност	1,45% 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 9
Вземане предвид на екологично устойчиви икономически дейности съгласно Регламента за таксономията	Да
Вземане предвид на основните неблагоприятни въздействия ( PAI критерии )	Да

### Предимства за инвеститора

- ✓ Широка диверсификация в компании от глобалния пазар на акции
- ✓ Инвестиции в компании с характеристики на ESG над средното ниво
- ✓ Активен подбор на акции, основан на предварително определен процес на подбор със силна екологична насоченост
- ✓ Възможности за атрактивно нарастване на капитала

### Рискове, които следва да се вземат под внимание

- ⚠ Нетната стойност на активите на фонда може да варира значително
- ⚠ Поради инвестициите в чуждестранни валути, стойността на фонда може да варира поради промени в обменния курс
- ⚠ Възможна е капиталова загуба
- ⚠ Рисковете, които могат да бъдат значителни за фонда, са по-специално: кредитен риск и риск от контрагента, ликвиден риск, риск от съхраняване, риск от деривати и оперативен риск. Изчерпателна информация за рисковете на фонда може да бъде намерена в проспекта или в информацията за инвеститорите съгласно § 21 от 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](http://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](http://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](http://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.

Този уебсайт и цялото съдържание е собственост на: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100

Vienna [contact@erste-am.com](mailto:contact@erste-am.com) / [www.erste-am.at](http://www.erste-am.at)

Място на производство и публикуване: Виена, Австрия