

Инвестиционна политика

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL е фонд в акции, възприел принципите за устойчивост, който инвестира в цял свят. Фондът се управлява на базата на инвестиционен процес на четири нива. На ниво 1 се прави „филтър“ на инвестиционната вселена на базата на критерии на ESG, дефинирани в рамките на “EAM ESG Рейтинг”. На ниво 2 компаниите се изключват посредством подход “Най-добрият от този клас” и критерии за изключване, и се обсъждат с инвестиционния съвет. На ниво 3 се създава портфейл и се дефинира управлението на риска. На ниво 4 се осъществява Политиката за поемане на ангажимент на EAM.

Ключова информация за фонда

Активи на фонда	146,44 млн. евро
Дата на първа емисия	11.07.2003
Такса за управление до/реална	1.80 % годишно / % годишно
Вид риск според KID*	1 2 3 4 5 6 7
Правна форма	Фондът спазва Европейска директива 2009/65/EO
Препоръчителен период на задържане	Минимум 6 години
Банка попечител	Erste Group Bank AG
Инвестиционна компания	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

*KID - Ключов документ за инвеститори

Класове акции

Вид	ISIN*	Bloomberg	Валута	Нетна стойност на активите
VT (acc.)	AT0000A0FSN4	EVSGBVA AV Equity	Евро	267.86

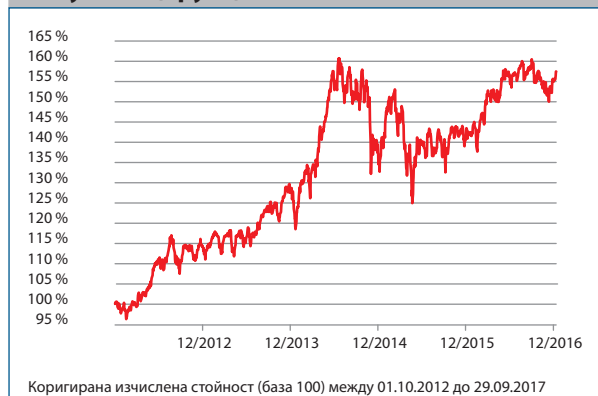
*ISIN – Международен идентификационен номер за инвестиционни инструменти

Резултати (% база: нетна стойност на активите, средно годишно)

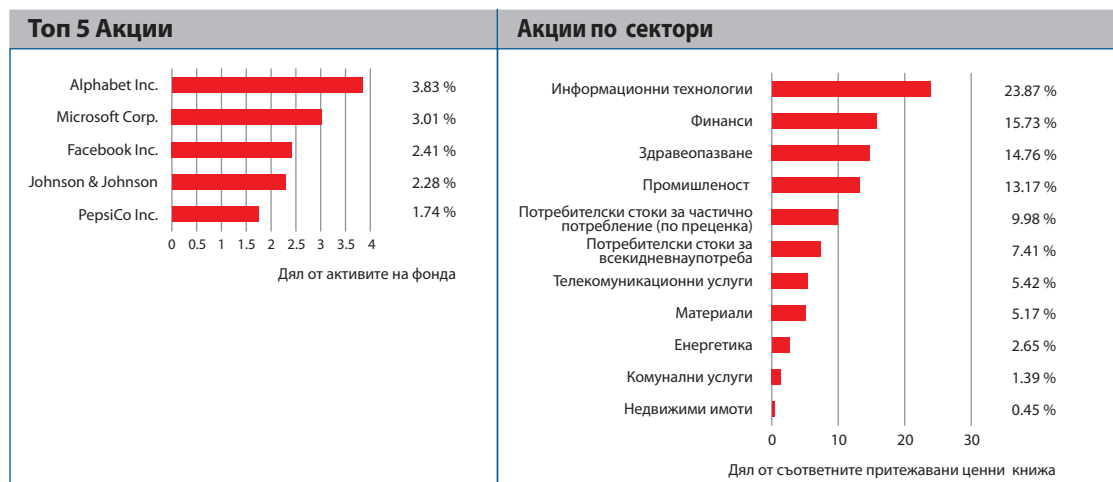
Валута	За годината към днешна дата*	1 година	3 години	5 години	10 години	От началото
Евро	4.29	11.11	7.02	9.40	4.62	7.30

* в абсолютно изражение

Резултати (брuto)



Разпределение на портфейла



Предимства за инвеститорите

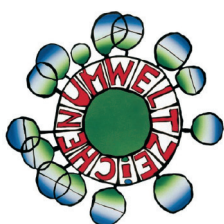
- Широко диверсифицирани инвестиции в глобални компании, които съответстват на принципа за устойчивост и етичните бизнес практики.
- Възможност за постигане на устойчиво увеличение на стойността на капитала.

Риск, който трябва да бъде взет под внимание

- Нетната стойност на активите на фонда може да варира значително (висока променливост).
- Поради инвестициите, деноминирани в чужди валути, нетната стойност на активите на фонда в евро може да бъде повлияна негативно от валутните колебания.
- Възможни са загуби за капитал.

Информация за контакт

Тел.: +43 (0)50100 14298
E-Mail: institutional@erste-am.com



Този документ е рекламен материал. Всички данни са с източник ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH и RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., освен ако не е посочено друго.

Проспектът на фонда, Информацията за инвеститорите и ключовия документ за инвеститори (KID) са публикувани в актуалните им варианти на уебсайт: www.erste-am.com. Точната дата на най-актуалната публикация на проспекта на фонда, езиците, на които е наличен документът за ключовите инвеститори и всякакви допълнителни места, от които могат да бъдат получавани документи, са публикувани на уебсайт: www.erste-am.com.

Настоящият документ служи като допълнителна информация за нашите инвеститори и се основава на знанията на персонала, отговорен за неговото изготвяне към момента на изготвянето му. Нашите анализи и заключения са общи по характер и не отчитат индивидуалните потребности на нашите инвеститори от гледна точка на печалби, данъчно облагане и апетит към риск. Миналите резултати не са надежден показател за бъдещите резултати на фонда.