

Важна информация за вложителите

Документът представлява важна информация за вложителя относно този фонд. Това не са рекламни материали. Тази информация се изисква по закон, за да Ви разясним същността на фонда и рисковете от вложение в него. Съветваме Ви да прочетете този документ, за да можете да вземете обосновано решение за инвестиция.

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

ISIN Code: AT0000A01GL7 (A) (EUR); AT0000646799 (T) (EUR); AT0000A0FSN4 (VTA) (EUR)

Този фонд съответства на изискванията на директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз. Фондът се управлява от дружеството за капиталови инвестиции ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Цели и инвестиционна политика

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL е капиталов фонд. Инвестиционната цел е увеличение на стойността съгласно етично устойчиви критерии за вложения.

За да бъде постигната тази инвестиционна цел, за инвестиционния фонд се привличат предимно (т.е. най-малко 51% от активите на фонда) акции на предприятия по целия свят под формата на пряко придобити единични ценни книжа, тоест такива, които не са получени косвено или директно чрез инвестиционни фондове или деривативни инструменти, като в бизнес политиката на тези предприятия могат да бъдат разпознати устойчиви принципи на управление. Критериите за изключване на предприятия включват областите атомна енергия, зелено генно инженерство, детски труд, доказани (тежки) манипулации на сделки, порнография, снаряжение/оръжия, тютюн, опити с животни, които могат да бъдат избегнати, смъртно наказание и нарушение на протокола на Международната организация на труда (ILO) (с това се имат предвид основно осемте основни трудови стандарта на ILO). При наличие на следните критерии инвестициите се считат за неатрактивни и се оценяват негативно: аборт (изключване на професионални клиници за аборт), експлоатация на околна среда, служители и общество, авторитарни режими, дискриминация на жени и малцинства, ограничаване на медии и многообразието на мненията, генно инженерство, петролна индустрия и кожи. Положителни критерии за фонда представляват областите условия на работното място, насърчаване на образованието, корпоративно управление, намаляване и спестяване на потреблението на енергия и вода, възобновяема енергия, ниски нива на замърсяване на околната среда, медицина/здравеопазване, опазване на ресурсите, технологично лидерство с мисъл към околната среда и пречистване на водата. Допълнителни подробности за критериите за изключване,

както негативни, така и положителни, може да видите в брошурата, част II, точка 12.

Дялове в инвестиционни фондове (предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и предприятия за колективно инвестиране в други инструменти (ПКИ)) могат да бъдат придобивани на стойност до 10% от активите на фонда и съответно общо до 10% от активите на този фонд.

Като част от инвестиционната стратегия деривативните инструменти могат да се прилагат за 35% от имуществото на фонда и като обезпечение на активите на фонда.

Подробна информация за възможностите за инвестиции можете да откриете в правилата на фонда, член 3 или в брошурата, част II, точка 12.

При инвестиция тип (A) редовните доходи от фонда се разпределят, а при инвестиции тип (T) и (VTA) остават във фонда и увеличават стойността на дяловете.

Всеки ден в работното време на борсата Вие можете да поискате да получите обратно стойността на Вашите дялове във фонда. Управляващото дружество може да откаже да ги изкупи обратно, ако това е наложително поради извънредни обстоятелства. Цената за обратното изкупуване съответства на стойността на дела, закръглена до центове. Изчисляването на стойността на дела става в евро.

Този фонд може да не е подходящ за вложители, които искат да получат отново парите си от фонда в период от 6 години.

Рискове и профил на доходите

← Потенциално по-ниска възвръщаемост
← По-малък риск

Потенциално по-висока възвръщаемост →
По-висок риск →

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

Индикаторът показва колебанията на цената на вложението във фонда за категориите от 1 до 7 на базата на развитието през изминали години. Той характеризира съотношението между шансовете за увеличаване на капитала и риска от загуба на стойността, което може да се влияе от курсовите изменения на инвестираните активи, както и евентуално от валутни разлики или фокусиране на съдържащите се във фонда

Тази класификация не може да служи като доказателство за бъдещото развитие и може да се промени в течение на времето. Причисляването към 1-ва категория не означава, че не съществува никакъв риск от вложението. Класификацията не представлява нито цел, нито гаранция.

Въз основа на измерените през изминали години курсови движения може да се направи категоризация в 5-та категория.

Рискове, които обичайно не биха могли да бъдат измерени по подходящ начин от тази категоризация на риска и все пак са от значение за фонда:

Кредитен и контрагентен риск: Чрез отпадането на доставчик или контрагент могат да възникнат загуби за фонда. Кредитният риск обхваща влиянието на специфични процеси при съответния издател, които могат да повлияят върху курса на ценните книжа заедно с общите тенденции на капиталовите пазари. Дори при внимателен подбор на ценни книжа не е изключено да възникнат загуби поради имуществени загуби на техния издател.

Контрагентен риск означава рискът за страна по даден договор да не успее да получи изцяло или частично дължимото и вземане. Това важи за всички договори, които се сключват за сметка на фонда.

Ликвиден риск: Рискът дадена позиция от имуществото на фонда да не може да се продаде, ликвидира или затвори в рамките на достатъчно кратко време с ограничени разходи и това да попречи на способността на фонда по всяко време да изпълни задълженията си за обратно изкупуване и изплащане на ценните книжа.

Оперативен риск: Риск от загуби за фонда, които произтичат от неподходящи вътрешни процеси, както и от човешка или системна грешка в управляващото дружество или от външни събития и правният и документален риск, както и рискове в резултат на търговски, счетоводни и процедури по оценяване, осъществявани от фонда.

Депозитарен риск: Фондът може да бъде оцетен поради грешка на депозитаря на активите.

Рискове от употребата на деривативни инструменти: Фондът използва деривативни сделки не само за застраховка, но също така ги прилага като активен инвестиционен инструмент, което увеличава риска за даден фонд.

Подробни разяснения за рисковете на фонда следват в брошурата, раздел II, точка 12.

Разходи

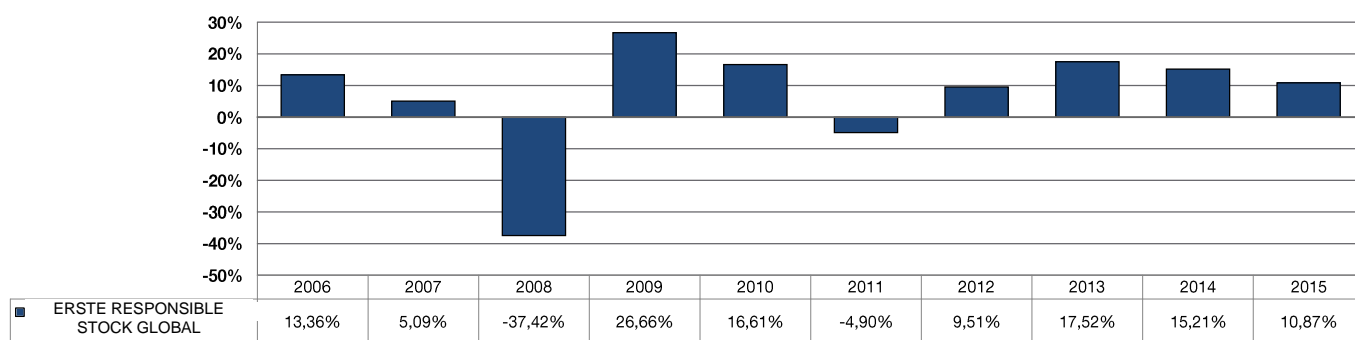
Събраните такси се използват за управлението на фонда. В тях са включени и разходите за предлагане и маркетинг на дялове от фонда. Чрез събирането на разходите се намалява евентуалното развитие на стойността.	
Еднократни разходи преди и след вноската:	
Разходи за емитиране	5,00 %
Отстъпка при обратно изкупуване	0,00 %
В този случай е посочена максималната сума, която се приспада от вноската. Можете да се информирате по всяко време за съответните актуални стойности на таксите.	
Разходи, които се удържат от фонда през годината:	
Текущи разходи	1,74 %
„Текущите разходи“ са изчислени въз основа на финансовата година, приключила на 30 ноември 2015 г. „Текущите разходи“ включват разходите за управление и всички такси, които са събрани за период от една година. Разходите за транзакции не са част от „Текущите разходи“. „Текущите разходи“ може да се различават през различните години. Справка за отделните елементи на разходите, съдържащи се в „текущите разходи“, можете да откриете в актуалния счетоводен отчет, подточка „Разходи“.	

Как се е представял продуктът досега

Следващата графика показват миналите резултати на инвестиционния продукт в евро, като се имат предвид всички разходи и такси, с изключение на разходите за емитиране и отстъпките при обратно изкупуване.

Развитието на стойностите в миналото не е непременно показател за бъдещото развитие.

Фондът е основан на 17 юли 2003 г.



Считано от 19 февруари 2015 г. датите за съставяне на годишните отчети преди 31 декември 2012 г. се уеднаквяват със задна дата. От 16 февруари 2016 г. се посочва доходността от инвестиции тип (Т).

Практическа информация

Депонент: Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien.

Информация за останалите офиси за плащане и продажба можете да откриете в проспекта, раздел II, точка 17.

Разходите за емитиране и обратно изкупуване са публикувани в интернет на адрес: http://www.erste-am.com/en/mandatory_publications.

Повече подробности за актуалната политика на възнагражденията (отчитане, компетентни лица за разпределяне на възнагражденията и евентуално образуване на премията) можете да откриете след 18 март 2016 г. на адрес: http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess и ще Ви бъдат предоставени безплатно в писмена форма при поискване от Ваша страна.

Допълнителна информация за вложителите се публикува в официалния вестник, част от Виенер Цайтунг.

Относно евентуални ограничения за продажба съответно допълнителни данни за фонда можете да разгледате брошурата.

Брошурата заедно с правилата на фонда, важната информация за вложителите, доклад за текущото състояние и отчетът за шестмесечие, както и цялата информация могат да бъдат получени по всяко време от управляващото дружество и банката депонент и нейните филиали, както и на интернет страницата на управляващото дружество на адрес: http://www.erste-am.com/en/mandatory_publications на немски език (на тази уебстраница важната информация за вложителите евентуално е публикувана и на други езици).

Облагането с данъци на доходите или печалбите от капитала на фонда зависи от данъчните разпоредби в страната на съответния вложител и/или от мястото, в което е инвестиран капиталът. При възникване на въпроси е необходимо да се потърси професионален съвет.

Дружеството ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. носи отговорност само за декларации, съдържащи се в този документ, които са заблуждаващи, неверни или противоречат на останалото съдържание на брошурата.

Този фонд е одобрен в Австрия и дейността му подлежи на контрол от страна на Австрийската служба за надзор на финансовите пазари, Виена (Österreichische Finanzmarktaufsicht). Важната информация за вложителите е вярна и актуална към 16 февруари 2016 г.