

Инвестиционна политика

Основните инвестиции на ERSTE BOND EURO-CORPORATE са в деноминирани в евро корпоративни облигации на европейски емитенти с отличен до среден кредитен рейтинг. Кредитният рейтинг на облигациите във фонда е основно инвестиционен рейтинг (рейтинг за качеството на инвестицията). Фокусът е върху облигации, деноминирани в евро. Валутният риск се хеджира спрямо еврото.

Ключова информация за фонда

Активи на фонда	819,18 млн. евро
Дата на първа емисия	15.01.2001
Такса за управление до/реална	0.60 % 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.)	AT0000658968	ESPBCVT AV Equity	Евро	190.91

*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	3.96	3.96	3.75	5.08	4.10	4.46

* в абсолютно изражение

Резултати (бруто)



Разпределение на портфейла

Категория облигации



Предимства за инвеститорите

- Широка диверсификация в избрани корпоративни облигации с добър до среден кредитен рейтинг.
- Възможност за постигане на атрактивна дългосрочна възвращаемост и високи годишни доходи.
- Възможни са печалби когато лихвените проценти намаляват.

Риск, който трябва да бъде взет под внимание

- Повишаването на лихвените проценти може да доведе до намаляване на цената.
- Възможни са намаления на цените, особено в среда на увеличаващи се премии за риск (влошаване на кредитния рейтинг на участващите компании).
- 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.