

Инвестиционна политика

Фонд ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 е фонд за активна възвръщаемост, който инвестира 0% - 30% в акции и 60% -100% в облигации. Глобалното тактическо разпределение на активите цели да оптимизира риска и възвръщаемостта. До 10% се инвестират в UCITS фондове с алтернативни инвестиционни стратегии и капиталови фондове за недвижими имоти с цел допълване на традиционните класове активи. Чуждестранните валути обикновено се хеджират. Фондът е подходящ за осигуряване на покритие с ценни книжа съгласно австрийските пенсионни разпоредби (раздел 14 от австрийския Закон за данъка върху доходите в съответствие с раздел 25 от австрийския Закон за пенсионните фондове).

Ключова информация за фонда

Активи на фонда	316,75 млн. евро
Дата на първа емисия	04.05.1998
Такса за управление до/реална	0.90 % 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.)	AT0000A09R86	ERSPROV AV Equity	Евро	77.73

*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	2.54	1.68	1.33	3.52	2.90	2.73

* в абсолютно изражение

Резултати (брото)



Разпределение на портфейла

Класове активи



ESPA PORTFOLIO BALANCED 30

Фонд за активна възвръщаемост с променливо разпределение на активите (максимална капиталова част от 30%)

Предимства за инвеститорите

- Фонд за абсолютна възвръщаемост с променливо разпределение на активите.
- Широка диверсификация на пазарните рискове.
- Подходящ за план за редовни спестявания.

Риск, който трябва да бъде взет под внимание

- Цените на активите във фонда (особено на капиталовите ценни книжа и алтернативните инвестиции) може да са обект на значителни колебания.
- Поради инвестициите, деноминирани в чужди валути, нетната стойност на активите на фонда в евро може да бъде повлияна негативно от валутните колебания.

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.