

### Инвестиционна политика

ESPA BOND EURO CORPORATE инвестира основно в дружествени облигации, издадени от европейски емитенти с отлични и средно добри кредитни качества, деноминирани в евро. Рейтингът (кредитното качество) на облигациите във фонда е основно в зоната на „investment-grade“. Основният обем от облигациите са деноминирани в евро. Евентуалните рискове, свързани с други валути, в голяма степен са обезпечени спрямо еврото.

### Ключови данни за фонда

|  |  |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---|---|
| Обем на фонда  | EUR 625,34 млн.                                  |   |   |   |   |   |   |
| Дата на първо издаване   | 15.01.2001                                       |   |   |   |   |   |   |
| Отчетна година на фонда  | 01.08. до 31.07.                                 |   |   |   |   |   |   |
| Емисионна премия   | 3,50%  |   |   |   |   |   |   |
| Такса за обратно изкупуване                                      | 0,00%  |   |   |   |   |   |   |
| Административна такса до 2                                       | 0,60% p.a.                                       |   |   |   |   |   |   |
| Класификация на риска съгласно ключовата информация за клиента 3 | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Препоръчителен период на държане                                 | минимум 6 години                                 |   |   |   |   |   |   |
| Банка депозитар  | Erste Group Bank AG                              |   |   |   |   |   |   |
| Инвестиционно дружество  | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |   |   |   |   |   |   |
| Контакт  | ansprechpartner@sparinvest.com                   |   |   |   |   |   |   |

### Сертификати за притежание на акции

| Вид на сертификата за притежание на акции | ISIN         | Валута | Нетна стойност на активите |
|---|--------------|--------|----------------------------|
| Дял с натрупване                          | AT0000658968 | EUR    | 192,23                     |

### Доходност на годишна база 1

| Начало на фонда | Начало на годината (не на годишна база) | 1 година | 3 години | 5 години | 10 години |
|-----------------|---|----------|----------|----------|-----------|
| 3,69%           | -1,30%                                  | 0,16%    | 1,92%    | 2,72%    | 4,34%     |

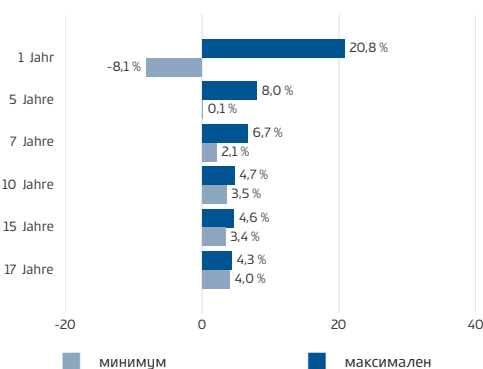
### Годишна доходност 1

|  | 2013  | 2014  | 2015   | 2016  | 2017  |
|--|-------|-------|--------|-------|-------|
|  | 1,51% | 8,11% | -0,64% | 3,96% | 2,02% |

### Доходност 1



### Мин./макс. доходност не на годишна база 1

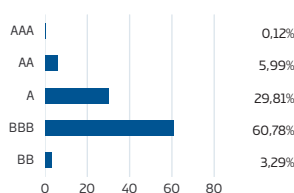


1 Изчисляването на резултатите се извършва по метода на АКБ (Австрийската контролна банка). В резултатите се взима предвид административната такса. Евентуалната еднократна такса за придобиване в размер на до 3,50% и възможните разходи по индивидуално обвързани трансакции или текущи намаляващи прихода разходи (напр. такси по сметката или депозита) не са взети предвид в представянето. Резултатите от минали периоди не позволяват надеждни заключения за бъдещето развитие на фонда.

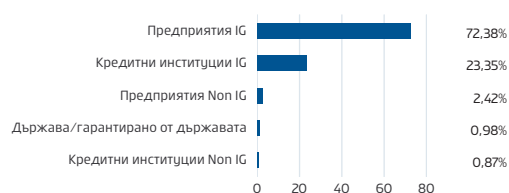
2 Данни съгласно задължителното публикуване 3 Ключова информация за клиента

### Инвестиционна структура

### Облигации – рейтинг



### Категории облигации



### Предимства за инвеститора

- ✓ Широко разпределяне на финансовите средства в облигации на подбрани предприятия с добри и средно добри кредитни качества.
- ✓ Възможност за привлекателна доходност в дългосрочен план и високи годишни възнаграждения, изплащани на акционерите.
- ✓ Възможни са печалби от операции с чуждестранна валута при падащи лихви.

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

- ⚠ При растящи лихви е възможен спад на курса.
- ⚠ Спад на курса е възможен особено при високи премии за риск (влошаване на кредитните качества).
- ⚠ Възможна е загуба на капитал.
- ⚠ Дялове с пълно тезавриране могат да бъдат закупувани само от инвеститори, които не са данъчно задължени лица в Австрия.

### Статистически данни съгласно ОеКВ (3 години)

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Коефициентът на Шарп          | 0,72   |
| Волатилност ( в %)            | 2,69%  |
| Най-голяма историческа загуба | -2,56% |
| Дял положителни месеци        | 50,00% |

### Фондови кодове (само за пенсионни фондове) \*

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Средна доходност на ценни книжа | 1,52%          |
| Среден остатъчен срок до падежа | 9,32 година(и) |
| Модифицирана дюрация            | 4,81%          |
| Дюрация                         | 4,88 година(и) |
| Средна стойност на купон (в %)  | 2,35%          |
| -                               | BBB            |

\* Речник на термините, свързани с взаимни фондове ([fundglossary.erste-am.com](http://fundglossary.erste-am.com))

Този документ е изготвен с рекламна цел. Източник на всички данни са ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. и Erste Asset Management GmbH, освен ако не е посочено друго. Официалните ни езици за комуникация са немски и английски. Проспектът за ПКИПЦК (включително и измененията към него) е публикуван в Amtsblatt zur Wiener Zeitung в съответствие с разпоредбите на InvFG 2011 в последния му изменен вариант. Информация за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG се изготвя за алтернативните инвестиционни фондове (АИФ), администрирани от ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. и 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). Този документ съдържа допълнителна информация за нашите инвеститори и е базиран на знанията, с които разполагат служителите, отговорни за изготвянето му към момента на изготвяне. 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. Имайте предвид, че освен различните възможности, представени тук, инвестирането в ценни книжа носи и редица рискове. Стойността на акциите и печалбата от тях може да се покачат и спадат. Промените във валутните курсове също оказват положителен или отрицателен ефект върху стойността на инвестицията. Затова е възможно да получите по-малко от първоначално инвестираната сума, когато изкупувате обратно акциите си. Лицата, които проявяват интерес към закупуването на акции от инвестиционни фондове, трябва, преди да вземат решение за инвестиране, да прочетат внимателно актуалните проспекти на фондовете и информацията за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG, особено текстовите относно рисковете. Прегледайте подробно проспекта за фонда и информацията за инвеститорите съгласно § 21 AIFMG за подробности относно ограниченията при продажба на акции от фондове на американски граждани. Печатни грешки и неточности са допустими.