

Ключова информация за инвеститорите



В настоящия документ се предоставя ключовата информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE, Tranche: ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE EUR I01

ISIN код: AT0000A1W4B7 (A) (EUR); AT0000A1W4C5 (VTIA) (EUR)

Фондът отговаря на изискванията на европейската Директива 2009/65/EO.

Фондът се управлява от ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Цели и инвестиционна политика

ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE е фонд, който инвестира в облигации, чиято инвестиционна цел е постигането на текуща доходност.

Траншът ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE EUR I01 се емитира/е емитиран за институционални клиенти. Необходима е минимална първоначална инвестиция от 1 милион евро.

За постигането на тази цел по-голямата част, т.е. минимум 51% от активите си Фондът инвестира в облигации, както и в инструменти на паричния пазар под формата на облигации на предприятия, които са установени или развиват стопанската си дейност в страните с нововъзникващи пазари под формата на директно придобити отделни ценни книжа, следователно не пряко или пряко чрез инвестиционни фондове или деривати. Те могат да бъдат както в евро, така също и в чужди валути.

Фондът може да придобива ценни книжа (включително ценни книжа със заложили деривативни инструменти) и инструменти на паричния пазар съответно до 100% от портфейла на Фонда.

Общият обем на инвестициите в дялове в инвестиционни фондове не може да надхвърля 10% от портфейла на Фонда.

Деривативни инструменти могат да се прилагат като част от инвестиционната стратегия до 49% от портфейла на Фонда и като защита на активите.

Подробна информация относно възможностите за инвестиране ще намерите във Фондовите правила, чл. 3 или в проспекта, раздел II, точка 12.

Регулярните доходи на Фонда се разпределят като дивиденди за акциите от клас (A), за акциите от клас (VTIA) остават във Фонда и увеличават стойността на акциите.

Можете да изкупите обратно акциите си във Фонда в работните дни на борсата. Управляващото дружество може да спре обратното изкупуване, ако това се налага от извънредни обстоятелства. Цената за обратно изкупуване съответства на стойността на акцията, закръглена към най-близкия цент. Стойността на акцията се изчислява в EUR.

Този фонд може да се окаже неподходящ за онези инвеститори, които искат да изтеглят обратно парите си от Фонда в срок от 6 години.

Профил на риска и на доходността

← Възможна по-ниска доходност

← По-нисък риск

Възможна по-висока доходност →

По-висок риск →

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

Индикаторът посочва отклонението на стойността на дяла на фонда в категориите от 1 до 7 на базата на развитието в миналото. Той описва съотношението на шансовете за повишаване на стойността към риска от спадане на стойността, което може да се повлияе от колебанията в цените на инвестираните дълготрайни активи, както и евентуално от валутни курсови разлики или фокусиране на включените във фонда инвестиции.

Категоризацията не е сигурен сигнал за развитие в бъдеще и може да се променя с течение на времето. Причисляване в категория 1 не означава, че става дума за инвестиция, при която не съществува риск. Категоризацията също така не преследва определена цел и не дава гаранция.

Въз основа на отчетените в миналото или в сравнителното портфолио колебания в цените се извършва причисляване в категория 3.

рискове, които обикновено не са адекватно покрити от рейтинга на риска и въпреки това са от значение за фонда:

Кредитен риск и риск, свързан с контрагента: отпадането на издател на ценни книжа или контрагент може да доведе до загуби за фонда. Кредитният риск описва как влияе специфичното развитие на съответния издател, което наред с общите тенденции на капиталовите пазари оказва влияние върху цената на определени ценни книжа. Дори и при внимателен подбор на ценни книжа не е изключено да настъпят загуби поради изпадане в несъстоятелност на техните издатели.

Рискът, свързан с контрагента, представлява риска на страна по съвместен договор частично или изцяло да не получи свое вземане. Това е в сила за всички договори, които са сключени за сметка на фонда.

Ликвиден риск: рискът, дадена позиция от активите на Фонда да не може да бъде продадена, ликвидирана или приключена при ограничени разходи в рамките на достатъчно кратък срок, което нарушава възможността на Фонда да изпълнява по всяко време задълженията си, свързани с обратно изкупуване и изплащане.

Оперативен риск: рискът от загуба за Фонда в резултат на неадекватни вътрешни процеси, както и пропуски от страна на хората и система на управляващото дружество или от външни събития, и юридически и документни рискове, както и рискове в резултат на методите на търгуване, счетоводство и анализ, извършвани от името на Фонда.

Риск, свързан с депозитаря: фондът може да понесе загуби вследствие на грешки на депозитаря, при когото се съхраняват активите му.

Рискове от използването на деривати: фондът използва деривати не само за покриване на рискове, а също и като активен инструмент за инвестиране, което увеличава риска за Фонда.

Риските за Фонда са подробно обяснени в проспекта, раздел II, точка 12.

Такси

Еднократни такси преди и след инвестицията:	
Такси за записване	3,50 %
Такси за обратно изкупуване	0,00 %
Това е максималната сума, която може да бъде удържана преди инвестирането на средствата. По всяко време можете да поискате информация от мястото на продажба относно актуалните такси.	
Такси, поемани от Фонда в рамките на една година:	
Текущи такси	0,63 %
Посочените тук разходи са на база оценка на разходите, тъй като ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE, Tranche: ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE EUR I01 бе създаден едва на 1.6.2017 г.. „Текущите разходи“ включват възнагражденията за административното управление и всички такси, които се събират в рамките на една година. Транзакционните разходи не се покриват от „текущите разходи“. „Текущите разходи“ могат да варират от година на година. Разпределянето на отделните части, съставляващи „Текущи разходи“ е представено в актуалния отчет, точка „Разходи“.	

Резултати от минали периоди

Следващата графика показва развитието на ефективността от дейността на Фонда в EUR при отчитане на всички разходи и такси, с изключение на таксите за записване и обратно изкупуване.

Въз основа на резултатите от минали периоди не могат да се правят изводи за бъдещото развитие.

Фондът е създаден на 02.07.2007 г. и на 01.06.2017 г. бе преобразуван във фонд от отделни траншове.



Практическа информация

Банка депозитар: Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Виена.

Този фонд е смесен фонд, инвестиращ в няколко класа активи. Информация за другите класове активи се съдържа в проспекта (раздел II, точка 7). В случай на разрешение за продажба в страни, които не са немскоговорящи, можете да получите тази информация на езика на съответната страна на адрес <https://www.erste-am.com/en/map-private>, както и от съответното място за продажба на дялове на фонда.

Информация относно всички други места за плащане и продажба ще намерите в проспекта, раздел II, точка 17.

Цените за емитиране и обратно изкупуване се публикуват в Интернет на адрес http://www.erste-am.com/en/mandatory_publications

Подробности относно актуалната политика за възнагражденията (начини за изчислението им, лицата, отговарящи за отпускането им, състава на комитета по възнагражденията, ако има такъв) можете да намерите на адрес: http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess, а при поискване ще ви бъдат предоставени безплатно на хартиен носител.

Още информация за инвеститорите се публикува в официалния бюлетин "Amtsblatt zur Wiener Zeitung".

Информация относно евентуални ограничения върху продажбите или допълнителна информация за фонда е посочена в проспекта.

Можете да получите по всяко време безплатно проспекта, включително Фондовите правила, Ключовата информация за инвеститорите, годишните и шестмесечните отчети, както и всякаква друга информация на немски език от управляващото дружество или банката депозитар и нейните филиали, както и на страницата на управляващото дружество на адрес: http://www.erste-am.com/en/mandatory_publications (Ключовата информация за инвеститорите понякога се публикува на тази страница и на други езици).

Облагането с данъци на доходите или капиталовите печалби от Фонда зависи от данъчното законодателство на държавата на съответния инвеститор и/или от мястото, където се инвестира капиталът. При неизяснени въпроси потърсете информация от професионалисти.

Дружеството ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. може да бъде подведено под отговорност въз основа на декларирана в настоящия документ информация само ако тя е подвеждаща, неправилна или е в противоречие със съответните части от проспекта.

Този фонд е получил разрешение в Австрия и подлежи на регулация от Österreichische Finanzmarktaufsicht Wien (австрийски контролен орган за надзор над финансовите пазари).

Ключовата информация за инвеститорите е вярна и актуална към 23.2.2018 г..