

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 IG (EUR), Tranche: ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) EUR I01

ISIN код: AT0000A1YWM7 (A) (EUR), AT0000A1YWQ8 (VTIA) (EUR)

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

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

Цели и инвестиционна политика

ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) е **Feeder** фонд на Мастер фонда ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG.

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

За Feeder фонда се придобиват постоянно минимум 85% от фондовите активи на ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (Master).

Деривативни инструменти могат да се придобиват само за хеджиране на валутните рискове до 15% от портфейла на Фонда.

Безсрочни депозити и срочни депозити с максимален срок от 12 месеца могат да съставляват до 15% от активите на фонда.

Кратко описание на Цели и инвестиционна политика на Мастер фонда: Мастер фондът е инвестиционен фонд и инвестира предимно в корпоративни облигации от нововъзникващи пазари („Emerging Markets“). Валутата на Мастер фонда е щатски долари (USD). Инвестиционната му цел е постигането на текуща доходност. За постигането на инвестиционната цел минимум 51% от активите си Фондът придобива от облигации и инструменти на паричния пазар под формата на облигации на предприятия („Corporate Bond“) с най-високо кредитно качество с рейтинг от инвестиционен клас („IG“). Фондът може да придобива ценни книжа (включително ценни книжа със заложили деривати) и инструменти на паричния пазар съответно до 100% от портфейла на на Мастер

фонда. Инвестициите в дялове в инвестиционни фондове не могат да надхвърлят 10% от портфейла на Мастер фонда. Деривативни инструменти могат да се прилагат като част от инвестиционната стратегия до 35% от портфейла на Мастер фонда и като защита на активите.

Подробна информация относно възможностите за инвестиране на Feeder фонда, както и на Мастер фонда ще намерите в съответните Фондови правила, чл. 3 или в Проспекта, раздел II, точка 12.

Регулярните доходи на Feeder фонда се разпределят като дивиденди за акциите от клас (A), дивидентите за акциите от клас (VTIA) остават във Feeder фонда и увеличават стойността на акциите. Доходите на Feeder фонда и на Мастер фонда могат да се различават в зависимост от USD/EUR развитието.

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 надежден критерий 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 курса се извършва причисляване в категорията 3.

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

Feeder фондът инвестира по-голямата част от активите си в Мастер фонда. Рисковете в чуждестранна валута, произтичащи от инвестирането на Feeder фонда в Мастер фонда, обикновено се хеджират, поради което профилът риск-възвращаемост на двата фонда може да се различава.

Кредитен риск и риск, свързан с контрагента: Отпадането на издател на ценни книжа или контрагент може да доведе до загуби за Feeder 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 се сключват от името на Feeder 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. Feeder фондът инвестира основно в акции на Мастер фонда. Той може да върне акции на Мастер фонда в работните дни на борсата и по този начин да си осигури достатъчно ликвидни средства, за да може да изкупи обратно собствените си акции също в работните дни на борсата и да изплати инвестициите. В случай на спиране на обратното изкупуване на дяловете от страна на Мастер фонда при извънредни обстоятелства този Feeder фонд също има право да спендира обратното изкупуване.

Оперативен риск: Рискът от загуба за Feeder фонда, в резултат на неадекватни вътрешни процеси, както и пропуски от страна на хората и системата 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 Feeder фонда.

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

Рисковете за Feeder фонда са подробно обяснени в проспекта, раздел II, точка 12.

Такси

Събираните такси се използват за управлението на Feeder фонда. Това включва също разходите за разпределение и маркетинг на дяловете на фонда. Приспадането на разходите води до ограничаване на възможното развитие на ефективността.	
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.	
Разходи, поемани от Feeder фонда в рамките на годината:	
Текущи такси	0,59 %
Feeder фондът бе преобразуван на 01.12.2017 г. във фонд от отделни траншове. Посочените тук разходи са на база оценка на разходите. „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“. Представяне на отделните части, съставляващи „текущите разходи“, е посочено в актуалния отчет, точка „Разходи“. За управлението на Feeder фонда за този транш Управляващото дружество получава годишна такса в размер до 0,52% от активите на транша („административни разходи“ - виж проспекта на Feeder фонда, точка 15, абзац 1), която се изчислява ежедневно и се базира на стойностите в края на месеца, коригирани с начисленията. Тази такса се намалява с таксата за управление, платена на Управляващото дружество за части от Feeder фонда, които се инвестират в дялове на управлявания от него Мастер фонд (постоянно най-малко 85% от активите на фонда) (без двойно уреждане на таксата за управление на Управляващото дружество).	
Другите разходи, начислени на Мастер фонда, като например разходите за одитора, разходите за изготвяне на отчетите, както и всички разходи, направени за задължителните публикации на Мастер фонда (виж Проспекта на Мастер фонда, раздел II, т. 15 „Други разходи“), намаляват развитието на ефективността на дяловете на Feeder фонда до размера, до който Feeder фондът поддържа дялове (акции) във фондовите активи на Мастер фонда (постоянно поне 85% от активите на фонда). Другите разходи на Feeder фонда (виж Проспекта на Feeder фонда, точка 15 „Други разходи“) и другите разходи по дялове на Мастер фонда се изчисляват заедно и се взимат под внимание в посочените по-горе „текущи разходи“ на Feeder фонда.	

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 1.10.2012 г. и на 1.12.2017 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.

Feeder фондът ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR), както и Мастер фондът ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG са получили разрешение в Австрия и подлежат на регулация от Österreichische Finanzmarktaufsicht Wien (австрийски контролен орган за надзор над финансовите пазари). Ключовата информация за инвеститорите е вярна и актуална към 16.2.2018 г..