

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 RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE, Tranche: ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01

ISIN код: AT0000A0PHN8 (A) (EUR); AT0000A0PHJ4 (T) (EUR); AT0000A0PHK2 (VTA) (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 RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE е фонд, който инвестира в облигации. Инвестиционната му цел е нарастване на доходността при прилагане на етични и устойчиви инвестиционни критерии. Траншът ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 се емитира/е емитиран за всички инвеститори без ограничение. Няма минимален (първоначален) обем на инвестициите. За постигането на тази цел по-голямата част, т.е. минимум 51% от активите си Фондът инвестира в деноминирани в евро облигации на предприятия със седалище в Европа и които според кредитното си качество, определено от утвърдени рейтингови агенции, са класифицирани в сегмента Investment-Grade (или в приравнен на него сегмент) („Corporate-Bonds“). Тези облигации се придобиват под формата на директно придобити отделни ценни книжа, следователно не пряко или пряко през инвестиционни фондове или деривати. За активите на Фонда се придобиват предимно облигации на предприятия от емитенти, които въз основа на предварително определен подбор се квалифицират от управляващото дружество като устойчиви. Използваните при избора изключващи критерии включват атомна енергия (преди всичко производството на компонентите на ядреното ядро, както и използването на добитата енергия), зелена генна технология (производство на генетично модифицирани семена), детски труд (под формата на съзнателно използване на детски труд с цел увеличаване на печалбата), доказаното (в голям мащаб) манипулиране на сделки (например счетоводни измами), порнография (производители, както и специална търговия извън конвенционалната търговия на дребно), въоръжаване/оръжия (производители на военни оръжия или по-специално на атомни, биологични и химически средства за масово унищожение), тютюнопроизводство, неналожителни опити с животни, добив на въглища или значителен дял (поне 25%) на въглищата в енергийния микс при предприятията за комунални услуги, хазарт. Изключително неатрактивни и поради това определени като отрицателен критерий са инвестиции при наличието на аборт (изключване на клиники, в които се извършват аборти с комерсиална цел), експлоатация на околната среда, на трудещите се и обществото (включително спорни социално-екологични

машабни проекти), дискриминация на жените и малцинствата, ограничение на свободата на медиите и словото, генна технология (намеса в зародишни линии или опити с ембриони като критерий за изключване), петролна промишленост и кожи (развъждане и специална търговия, особено по отношение на застрашени животински видове). Положителните критерии, които фондът има предвид, са условия на труд (по отношение защита срещу уволнение и социални стандарти), стимулиране на образованието, корпоративно управление (ориентация на фирмата към интересите на заинтересованите страни и прозрачна отчетност), консумация на енергия и вода (намаляване и икономия), възобновяеми енергийни източници (превес на възобновяемите енергийни източници спрямо петролната индустрия), ниски стойности на замърсяване на околната среда, медицинска/здравна профилактика, икономия на ресурсите (отличаващи се стойности по отношение на екологичната ефективност), лидерство в екологично чистите технологии и пречистване на водите. 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 политика до 35% 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), а дивидентите за акциите от класове (T) и (VTA) 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 безрискова инвестиция. Категоризацията също така не е цел и гаранция. Въз основа на отчетените в миналото колебания в цените се извършвачисляване в категорията 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: загубата на емитент или контрагент може да доведе до загуби за фонда. Кредитният

риск описва ефекта от специалните разработки на съответния емитент, които наред с общите тенденции на капиталовите пазари оказват 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 емитенти.

Рискът, свързан с контрагента, представлява риска на страната по съвместен договор да загуби частично или изцяло собствените си вземания. 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 които 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.

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

Такси

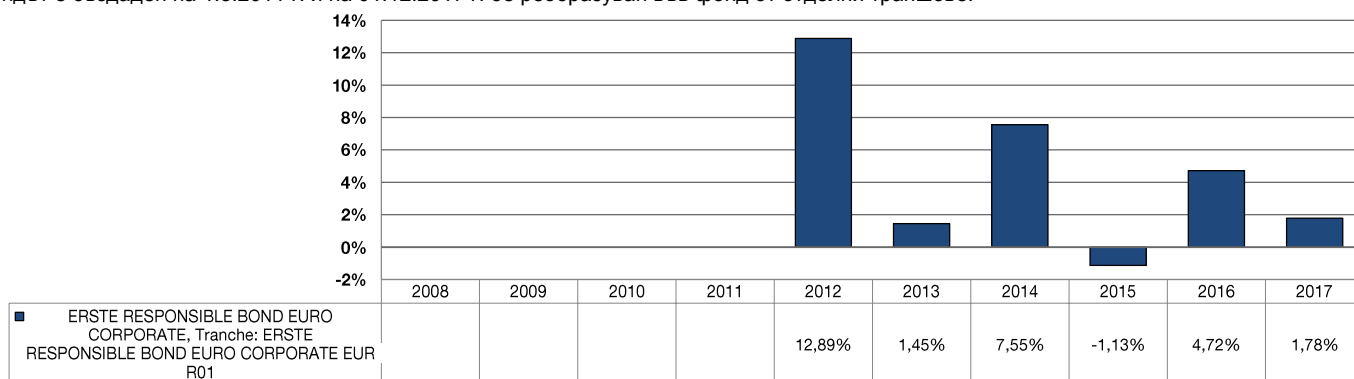
| | |
|--|--------|
| Еднократни такси преди и след инвестицията: | |
| Такси за записване | 3,50 % |
| Такси за обратно изкупуване | 0,00 % |
| Това е максималната сума, която може да бъде удържана преди инвестирането на средствата. По всяко време можете да поискате информация от мястото на продажба относно актуалните такси. | |
| Такси, поемани от Фонда в рамките на една година: | |
| Текущи такси | 0,72 % |
| „Текущите разходи“ са изчислени на базата на данните за финансовата година, която е приключила на 30.4.2017 г.. Посочените тук разходи се отнасят за общия фонд ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE преди преобразуването във фонд от отделни траншове на 1.12.2017 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 „текущите 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 1.5.2011 г. и на 01.12.2017 г. бе реобразуван 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, състав 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 декларирания 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 16.2.2018 г..