

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

ISIN код: AT0000A13EF9 (A) (EUR); AT0000A13EG7 (T) (EUR); AT0000A13EH5 (VTIA) (EUR)

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

Фондът се управлява от Erste Asset Management GmbH

Цели и инвестиционна политика

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE е фонд, който инвестира в облигации и има за цел увеличаване на капитала.

Траншът ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 е емитиран за всички инвеститори без ограничение. Няма минимален (първоначален) обем на инвестициите.

За постигането на инвестиционната цел по-голямата част, т.е. минимум 51% от активите си, Фондът инвестира в облигации, както и в облигации на предприятия под формата на инструменти на паричния пазар, които предприятия са установени или развиват стопанската си дейност в „Emerging Markets“ (страните с нововъзникващи пазари) и които въз основа на предварително определен подбор се квалифицират от управляващото дружество като устойчиви. Те се придобиват под формата на директно придобити отделни ценни книжа, т.е. не непряко или пряко през инвестиционни фондове или деривати. Те могат да бъдат както в евро, така също и в чужди валути.

В рамките на подбора емитентите се оценяват на базата на рисковете, свързани с тяхната екологична, социална и управленска политика. В инвестиционния портфейл могат да бъдат приети само онези предприятия, в чиято бизнес политика управляващото дружество може да открие достатъчна устойчивост на развитието (при прилагането включително и на по-долу посочените положителни критерии). Този анализ се извършва на базата на вътрешна оценка и евалуация, както и чрез външно проучване. Освен това, за да са подходящи за инвестиране, тези емитенти трябва да спазват критериите за изключване на Фонда.

Критериите относно изключването се отнасят до атомната енергия, зелената генна технология, червената генна технология, детския труд, доказаното (в голям мащаб) манипулиране на сделки, порнографията, въоръжаването/оръжията, тютюнопроизводството, неналожителните опити с животни, абортите, добива и преработването на термични въглища, производство на електроенергия от въглища и нарушаването на поне един от четирите принципа на Декларацията на МОТ (Международна организация на труда) за основните принципи и права в областта на труда.

Изключително неатрактивни и поради това определени като отрицателен критерий са инвестиции при наличието на експлоатация на околната среда, на трудещите се и обществото, дискриминацията на жените и малцинствата, ограничението на свободата на медиите и словото, петролната промишленост и по-

специално неконвенционалните методи за добив на нефт и газ (фракинг или маслен/катранен пясък), както и на кожи.

Положителните критерии, които фондът има предвид, са условия на работното място, стимулиране на образованието, корпоративно управление, консумация на енергия и вода, възобновяеми източници на енергия, ниски стойности на замърсяване на околната среда, медицинска/здравна профилактика, икономия на ресурсите, лидерството в екологично чистите технологии и пречистване на водата.

Повече информация относно изключващите критерии, както и относно критериите за отрицателна и положителна оценка ще намерите в проспекта, раздел II, точка 12.

Фондът може да придобива ценни книжа (включително ценни книжа със заложен 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 придобиват с цел защита срещу рискове, а също и под формата на ценни книжа със заложен деривативни инструменти.

Фондът провежда активна инвестиционна политика и не използва сравнителен индекс. Активите се избират дискреционно и свободата на преценка на управляващото дружество е неограничена.

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), докато дивидентите за акциите от класове (T) и (VTIA) остават във Фонда и увеличават стойността на акциите.

Можете да закупите обратно дяловете си във Фонда във всеки един работен ден за австрийската борса с изключение на почивните дни за банките. Управляващото дружество може да спре обратното изкупуване, ако това се налага от извънредни обстоятелства. Цената за обратно изкупуване съответства на стойността на дяла, закръглена към най-близкия цент. Стойността на един дял се изчислява в EUR.

Този фонд може да се окаже неподходящ за онези инвеститори, които искат да изтеглят обратно парите си от Фонда в период 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 движението на цената на дяловете на фонда в категориите от 1 до 7 на базата на историческите резултати. Той описва съотношението между шансовете за повишаване на стойността и риска от намаляване на стойността, което може да се повлияе от колебанията в цените на инвестираните дълготрайни активи, както и от валутни колебания в определени случаи или от концентрирането на инвестициите на фонда.

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 колебания в цените се извършвачисляване 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 ефекта от настъпването на неочаквани събития за съответния емитент, които, наред с общите тенденции на капиталовите пазари, оказват влияние върху цената на ценните 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 или системата на управляващото дружество или от външни събития, включва 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 защита от рискове, а също и под формата на ценни книжа със заложен деривативни инструменти, което увеличава риска за Фонда.

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

Такси

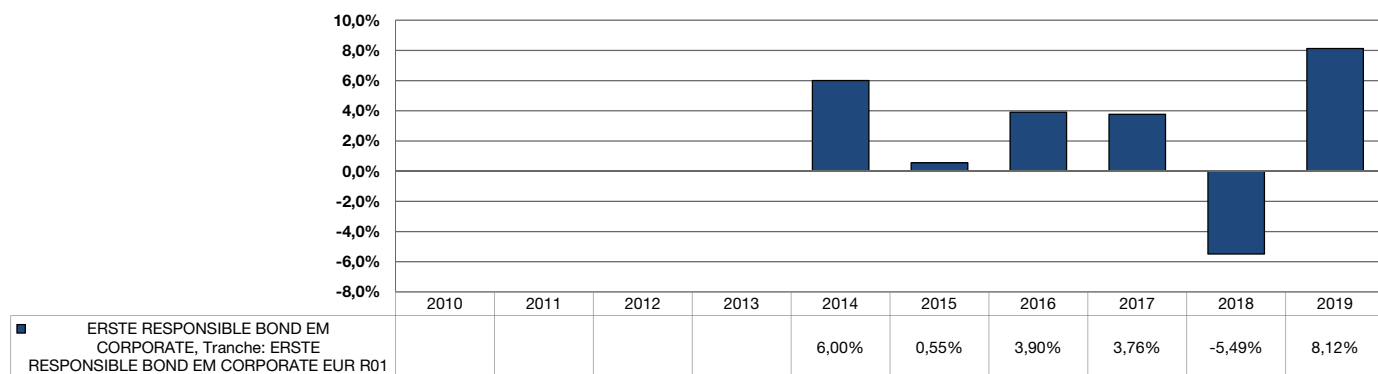
Еднократни такси преди и след инвестицията:	
Такси за записване	3,50 %
Такси за обратно изкупуване	0,00 %
Това е максималната сума, която може да бъде удържана преди инвестирането на средствата. По всяко време можете да поискате информация от мястото на продажба относно актуалните такси.	
Такси, поемани от Фонда в рамките на една година:	
Текущи разходи	1,19 %
„Текущите разходи“ са изчислени на базата на данните към 31.12.2019 г. при отчитане на предходните 12 месеца. „Текущите разходи“ включват възнагражденията за административното управление и всички такси, които се събират в рамките на една година. Транзакционните разходи не са елемент от „текущите разходи“. „Текущите разходи“ могат да варират от година на година. Отделните елементи на разходите, съставляващи „текущите разходи“, са представени 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 2.12.2013 г. и на 30.01.2017 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 плащанията (начини за изчислението им, лицата, отговарящи за определянето им, състава на комитета по плащанията, 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 на немски език (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 въпроси потърсете информация от професионалисти. Дружеството Erste Asset Management GmbH може да бъде подвеждано 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 20.2.2020 г..