

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 EM CORPORATE IG (EUR), Tranche: ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01

ISIN код: AT0000A0WK05 (A) (EUR), AT0000A0WK13 (T) (EUR), AT0000A0WK21 (VTIA) (EUR)

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

Фондът се управлява от Erste Asset Management GmbH

Цели и инвестиционна политика

ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) е **Feeder** фонд на Мастер фонда ERSTE BOND EM CORPORATE IG и провежда активна инвестиционна политика.

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

Свободата на преценка на управляващото дружество е ограничена дотолкова, че за Feeder фонда да се придобиват постоянно минимум 85% от фондовите активи на ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (Мастер).

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

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

Валутата на Фонда е евро (EUR). Рисковете в чуждестранна валута, произтичащи от инвестирането на Feeder фонда в Мастер фонда, се хеджират в по-голямата си част, поради което профилът риск – възвращаемост на двата фонда може да се различава.

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 заложени 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, член 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. Доходите на Feeder фонда и на Мастер фонда могат да се различават в зависимост от USD/EUR развитието. Можете да изкупите 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 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 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 страната по съвместен договор да загуби частично или изцяло собствените си вземания. 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 суспендира 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 разходи | 1,21 % |
|-----------------------|--------|

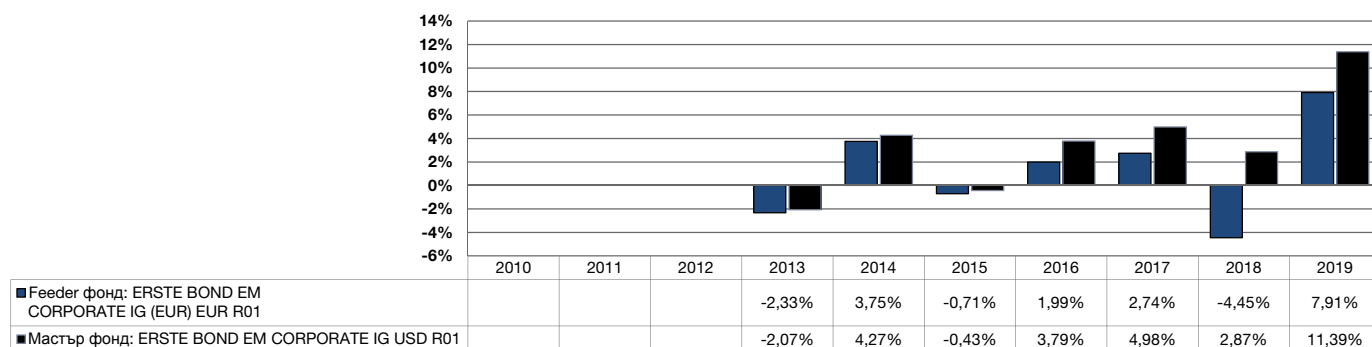
„Текущите разходи“ са изчислени на базата на данните към 31.5.2020 г. при отчитане на предходните 12 месеца. „Текущите разходи“ включват възнагражденията за административното управление и всички такси, които се събират в рамките на една година. Транзакционните разходи не се покриват от „текущите разходи“. 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 1,0% 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, които 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.

Feeder 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“.

Feeder фондът е смесен фонд. 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.ersteam.com/en/map-private>, както и от съответното място за продажба на дялове на фонда.

Информация относно евентуални ограничения върху продажбите или допълнителна информация за Feeder фонда е посочена в проспекта. Можете да получите проспекта, включително Фондовите правила, Ключовата информация за инвеститорите, годишните и шестмесечните отчети, както и всякаква друга информация за Feeder и Мастер фонда безплатно 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 във Feeder и Мастер фонда понякога се публикува на тази страница и на други езици). Облагането с данъци на доходите или капиталовите печалби от Feeder 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 Asset Management GmbH може да бъде подвеждано 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 EM CORPORATE IG (EUR), както и Мастер фондът ERSTE BOND EM 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 26.6.2020 г..