

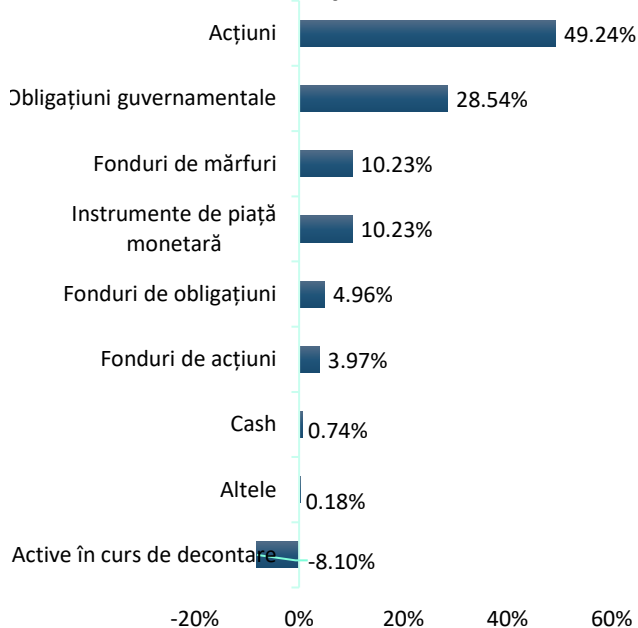
ERSTE Balanced EUR Informații la data de 30.09.2024



Politica de investiții

Alocarea strategică a portofoliului Fondului ERSTE Balanced EUR este 50% acțiuni și/sau titluri de participare ale O.P.C.V.M și/sau F.I.A. care investesc preponderent în acțiuni, 30% obligațiuni guvernamentale SUA, Zona Euro sau Romania și 20% alte active financiare, inclusiv instrumente ale pieței monetare, în condițiile și limitele permise de reglementările în vigoare.

Structura portofoliului



Top dețineri de instrumente financiare existente în portofoliu

Ministerul Finanțelor Publice (Obligațiuni guvernamentale)	28,54%
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. BUCUREȘTI (Depozite bancare)	10,23%
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF IE00BYXYX521 (Titluri de participare)	5,12%
Amundi BBG EQ-W Commodity EX-AGR UCTIS ETF LU1829218749 (Titluri de participare)	5,11%
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IE00B3VWN518 (Titluri de participare)	4,96%

Acesta este un material publicitar și nu reprezintă o recomandare pentru investiții în instrumente financiare, o ofertă pentru a contracta produsele sau serviciile menționate în material, nu este un document de informare prevăzut de o dispoziție legislativă, nu creează obligații contractuale și nu este suficient pentru a lua o decizie de investiție. Investitorii vor fi pe deplin răspunzători pentru orice decizie de investiție luată.

Sursa datelor: SAI Erste Asset Management SA

Performanțele anterioare ale fondurilor de investiții nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Vă rugăm să citiți Prospectele de emisiune și Documentele cu informații esențiale, informațiile prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în fonduri de investiții. Aceste informații sunt disponibile în limba română/ engleză pe site-ul www.erste-am.ro și pot fi obținute gratuit de la unitățile teritoriale ale Băncii Comerciale Române S.A. (Depozitarul fondurilor de investiții) și de la sediul S.A.I. Erste Asset Management S.A.

S.A.I. Erste Asset Management S.A., societate de administrare a investițiilor cu sediul social în București, Bld. Aviatorilor nr. 92, Sector 1, România, nr. Registru ASF PJR05SAIR/400028, CUI RO24566377, nr. Reg. Comerț J40/17060/2008, Decizia C.N.V.M. nr. 98/21.01.2009, ANSPDCP nr. 0017716, telefon: +40 372 269 999; office@erste-am.ro; www.erste-am.ro.

FDI ERSTE Balanced EUR - Decizia CNVM nr. 369/ 2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400083