ERSTE Asset Management

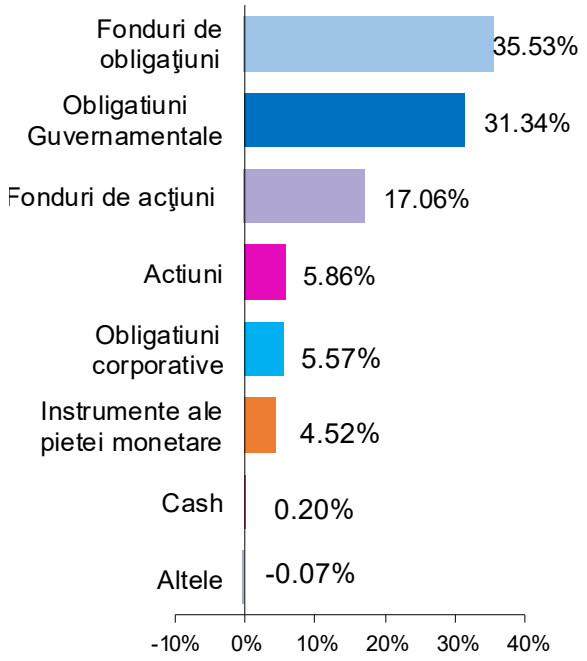
www.erste-am.ro

ERSTE Mix Prudent RON
Informații la data de 29.03.2024

Politica de investiţii

Fondul Deschis de Investiții ERSTE Mix Prudent RON este un fond diversificat, de tip defensiv.
Fondul investeşte până la 35% din activele sale în actiuni și/sau titluri de participare ale O.P.C.V.M şi/ sau F.I.A. care investesc preponderent în acțiuni, în condițiile și limitele permise de reglementările în vigoare.

Structura portofoliului



Top deținери ale instrumentelor financiare existente în portofoliu

Ministerul Finanțelor Publice (Obligațiuni Guvernamentale)	31,34%
iShares Core MSCI World UCITS ETF IE00B4L5Y983 (Titluri de participare)	7,74%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) IE00B441G979 (Titluri de participare)	5,17%
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IE00B3VWN518 (Titluri de participare)	4,90%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (LLU0290356871) (Titluri de participare)	4,86%

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 dispoziţie legislativă, nu creează obligaţii contractuale şi nu este suficient pentru a lua o decizie de investiţie. Investitorii vor fi pe deplin răspunzători pentru orice decizie de investiţie luată.
Performanţele anterioare ale fondurilor de investiţii nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Vă rugăm să citiţi Prospectele de emisiune şi Documentele cu informații esențiale, informațiile prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în fonduri de investiţii. Aceste informaţii sunt disponibile în limba română/ engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române S.A. (Depozitarul fondurilor de investiţii) şi de la sediul S.A.I. Erste Asset Management S.A.
S.A.I. Erste Asset Management S.A., societate de administrare a investiţiilor cu sediul social în Bucureşti, 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 MIX PRUDENT RON - Decizia CNVM nr. 1870/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400042