ERSTE Asset Management

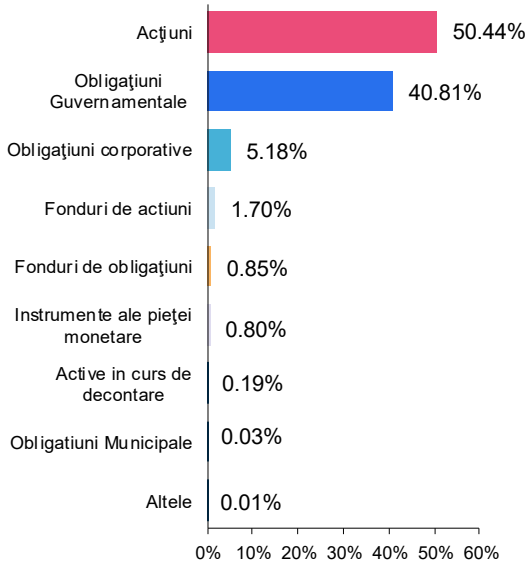
www.erste-am.ro

ERSTE Balanced RON
Informații la data de 29.03.2024

Politica de investiții

Fondul deschis de investiții ERSTE BALANCED RON este un fond diversificat, de tip echilibrat.
Fondul investeşte între 35% şi 65% din activele sale în instrumente cu venit variabil şi menţine o expunere de cel puţin 70% pe moneda locală (expunere directă sau prin hedging).
Alocarea strategică din punct de vedere al localizării entităţilor emitente va fi de 80% în instrumente emise/ oferite de entităţi înregistrate în România sau care au piaţa principală de listare în România.

Structura portofoliului



Top deținere ale instrumentelor financiare existente în portofoliu

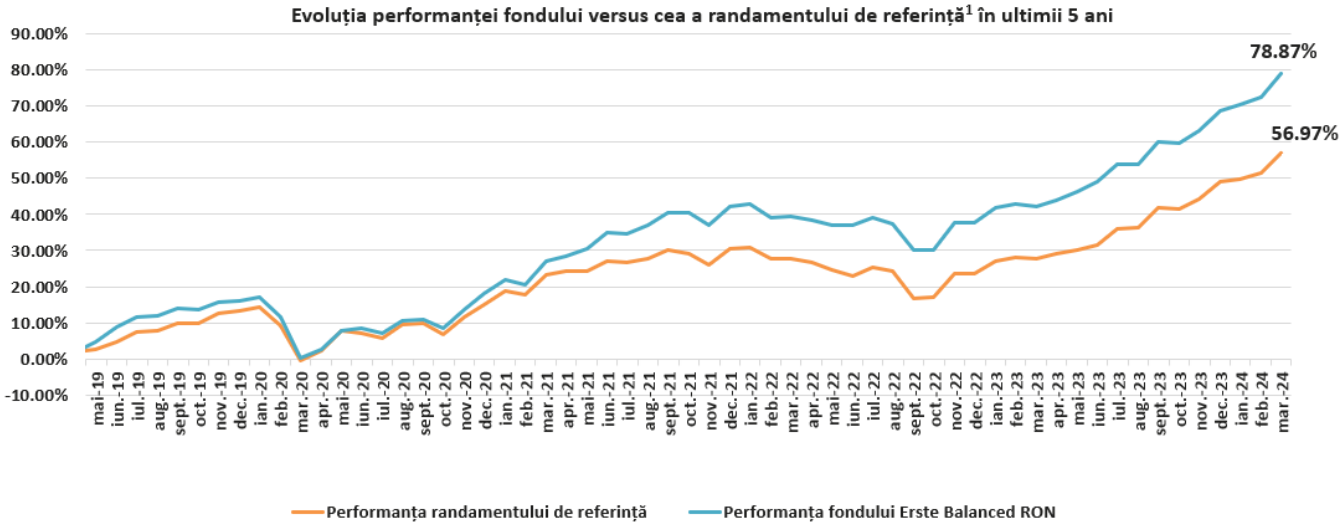
Ministerul Finanțelor Publice (Obligațiuni Guvernamentale)	40,81%
OMV PETROM S.A. București (Acțiuni)	9,07%
BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca (Acțiuni)	8,98%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (Acțiuni)	7,67%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaș (Acțiuni)	5,21%

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 Balanced RON - Decizia CNVM nr. 3117/2004, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400002

ERSTE Balanced RON
Informații la data de 29.03.2024



Performanța anualizată (pe an)[2]	1 an	3 ani	5 ani	10 ani
Performanța fondului Erste Balanced RON	25.81%	12.05%	12.33%	9.77%
Performanța randamentului de referință	22.79%	8.38%	9.44%	6.51%
Performanța fondului versus cea a randamentului de referință	3.01%	3.68%	2.90%	3.25%

Performanța anuală[3]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performanța fondului Erste Balanced RON	8.63%	5.10%	7.50%	11.64%	-2.59%	21.38%	1.75%	20.32%	-3.23%	22.46%
Performanța randamentului de referință	4.33%	1.29%	1.66%	6.83%	-2.08%	18.77%	1.58%	13.34%	-5.22%	20.46%

Indicii care intră în componența randamentului de referință al fondului ERSTE Balanced RON se numesc BET-XT, în pondere de 50%, JPMorgan GBI-EM (Government Bond Index – Emerging Markets), în pondere de 35% și ROBID 1M, în pondere de 15%*.

Indicele BET-XT urmărește cele mai tranzacționate 30 de acțiuni listate pe piața principală a Bursei de Valori București.

Indicele JPMorgan GBI-EM este referința pentru principalele titluri de stat ale României, denominate în moneda locală, cu o durată în acest moment de aproximativ 4 ani.

ROBID 1M este rata medie oficială a dobânzilor de pe piața monetară la care instituțiile de credit atrag depozite în lei, la perioadă de o lună.

[1] Randamentul de referință este un indicator în raport cu care se poate măsura performanța unui fond de investiții. În general, în acest scop sunt utilizați diferiți indici de acțiuni, de obligațiuni și/sau de piață monetară specifici structurii de investiții a fondului.

[2] Performanța medie pe an în ultimii 1, 3, 5 și 10 ani.

[3] Performanța netă a fondului, în lei, ținând cont de toate cheltuielile și comisioanele.

* Componența randamentului de referință și ponderile diverșilor indici pentru fondului ERSTE Balanced RON sunt valabile de la data de 03.04.2015.