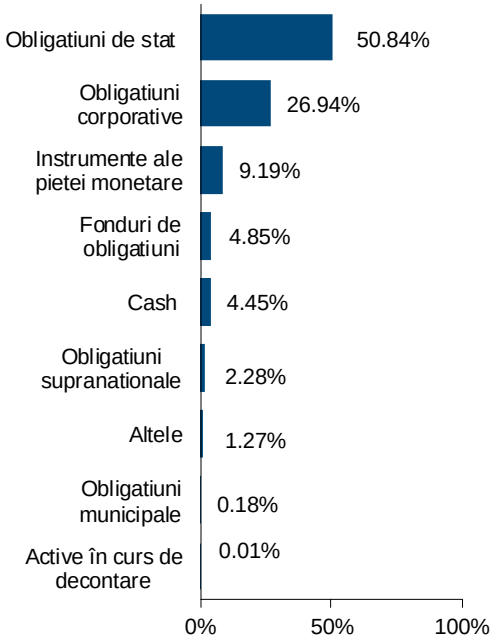
ERSTE Bond Flexible RON

Informații la data de 31.05.2022

Politica de investiţii

Fondul Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible RON este un fond de obligaţiuni.
Alocarea strategică din punct de vedere al categoriilor de active este de: 80% obligaţiuni sau titluri de participare ale O.P.C.V.M şi/ sau A.O.P.C. care investesc preponderent în obligaţiuni şi 20% alte active. Alocarea strategică a portofoliului, din punct de vedere al localizării entităților emitente, va fi de 80% în instrumente emise/oferite de entităţi înregistrate în România sau care au piaţa principală de listare România. Fondul nu poate investi în acţiuni, iar cel puţin 70% din activele fondului au expunere pe moneda locală (expunere directă sau prin hedging).

Structura portofoliului



Top deținere ale instrumentelor financiare existente în portofoliu

Ministerul Finanțelor Publice (Obligațiuni guvernamentale)	50.84%
ERSTE GROUP Bank AG Viena (Obligațiuni corporative)	9.59%
EXIMBANK S.A. București (Depozite bancare)	6.52%
BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ S.A. București (Obligațiuni corporative)	5.52%
RAIFFEISEN Bank SA (Obligațiuni corporative)	3.31%

Informaţii despre fond

Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	6.94%
Durata medie ponderată a instrumentelor*	2,28 ani

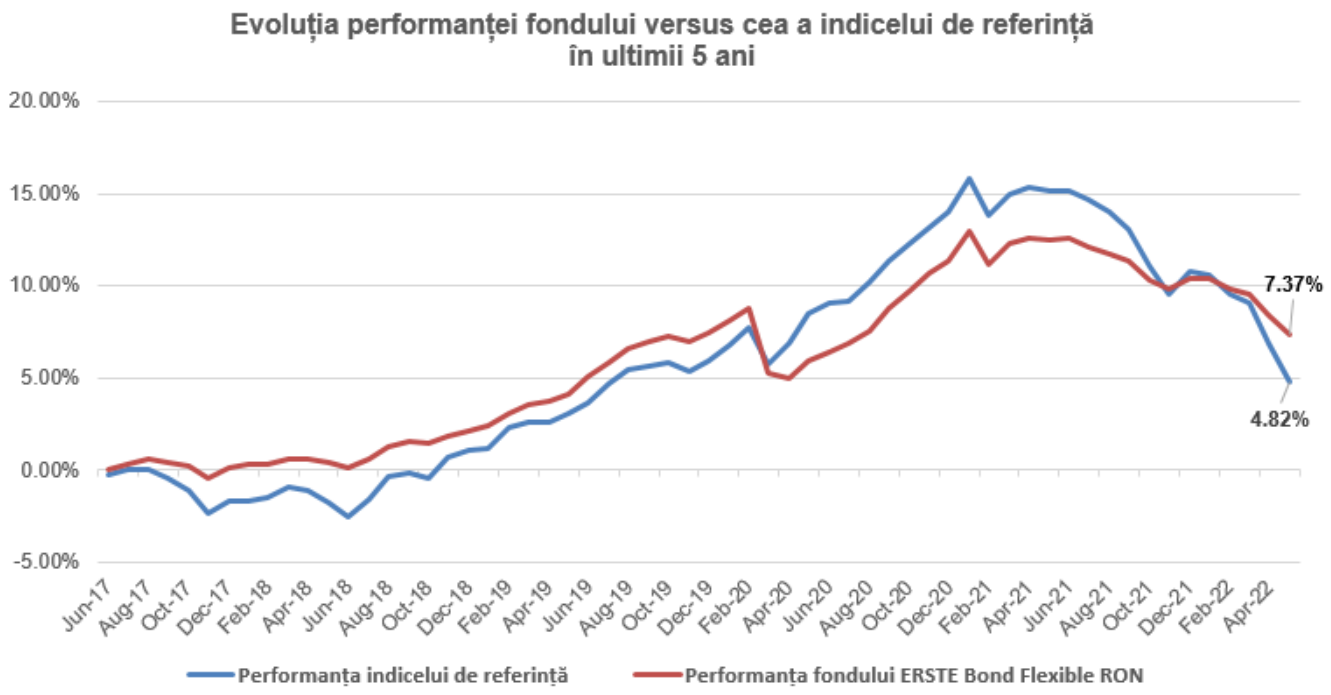
* media ponderată a timpului până la maturitate a

Acesta este un material publicitar, nu creează obligații juridice, nu reprezintă o informare legală și nu este suficient pentru a lua decizia de a investi. Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în acest fond. Prospectele de emisiune şi informaţiile cheie destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în limba română şi în limba engleză pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române SA şi de la sediul SAI Erste Asset Management SA. FDI ERSTE Bond Flexible RON, Decizia CNVM nr. 1872/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400039. SAI Erste Asset Management S.A, Decizia CNVM nr. 98/2009, nr. Reg. ASF PJR05SAIR/400028, Bld. Aviatorilor, Nr.92, sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999; e-mail: office@erste-am.ro; www.erste-am.ro. Depozitar: BCR SA

ERSTE Asset Management

ERSTE Bond Flexible RON

Informații la data de 31.05.2022



Performanța anualizată (pe an)[1]	1 an	3 ani	5 ani	10 ani
Performanța fondului Erste Bond Flexible RON	-4.52%	1.03%	1.43%	3.35%
Performanța indicelui de referință	-8.95%	0.58%	0.95%	1.99%
Performanța fondului versus cea a indicelui de referință	4.44%	0.45%	0.49%	1.36%

Performanța anuală [2]	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Performanța fondului ERSTE Bond Flexible RON	7.40%	7.40%	6.36%	3.90%	3.00%	1.52%	2.01%	5.25%	3.64%	-0.84%
Performanța indicelui de referință	5.10%	3.86%	2.07%	2.11%	2.76%	-0.37%	2.87%	4.80%	7.58%	-2.80%

Indicii care intră în componența indicelui de referință al fondului ERSTE Bond Flexible RON se numesc JPMorgan GBI-EM (Government Bond Index Emerging Markets), în pondere de 80% și ROBID 3M, în pondere de 20%*.

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 3 ani.

ROBID 3M este rata medie oficială a dobânzilor de pe piaţa monetară la care instituţiile de credit atrag depozite în lei, la perioadă de trei luni.

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

[2] Performanţa netă a fondului, în lei, calculată ținând cont de toate cheltuielile şi comisioanele.

* Componența indicelui de referință și ponderile diverșilor indici pentru fondului ERSTE Bond Flexible RON sunt valabile de la data de 03.04.2015.