

ERSTE Bond Flexible Romania EUR

Informații la data de 30.04.2024



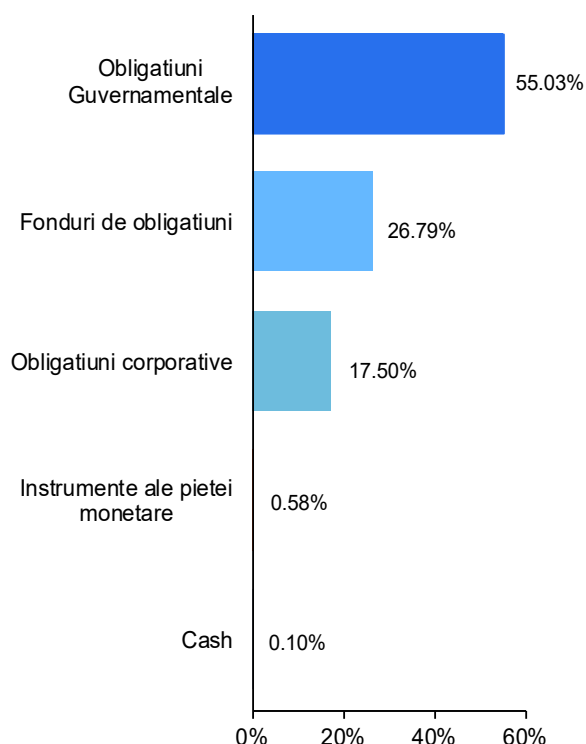
Politica de investiții

Fondul Deschis de Investiții ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR este un fond de obligațiuni.

Alocarea strategică din punct de vedere al categoriilor de active este de: 80% obligațiuni sau titluri de participare ale O.P.C.V.M și/sau A.O.P.C. care investesc preponderent în obligațiuni și 20% alte active.

Fondul nu va investi în acțiuni, iar cel puțin 70% din activele Fondului au expunere pe euro (expunere directă sau prin hedging).

Structura portofoliului



Top detineri ale instrumentelor financiare existente în portofoliu

Ministerul Finanțelor Publice (Obligațiuni guvernamentale)	55,03%
ERSTE BOND COMBIRENT-VT AT0000673173 (Titluri de participare)	15,02%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 01 VTIA AT0000A1YRM7 (Titluri de participare)	11,77%
ERSTE GROUP Bank AG Viena (Obligațiuni Corporative)	4,21%
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. București (Obligațiuni Corporative)	3,81%

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.

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.

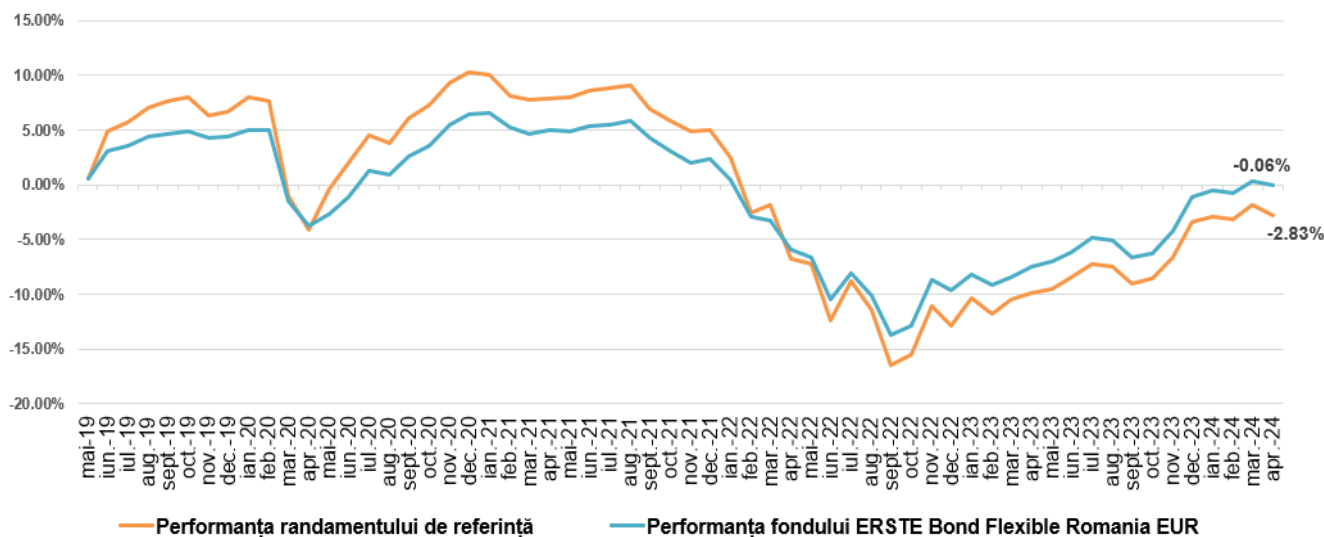
S.A.I. Erste Asset Management S.A., societate de administrare a investițiilor cu sediul social în București, Bld. Aviatorilor nr. 92, Sector 1, România, nr. Registru ASF PJR05SAIR/400028, CUI RO24566377, nr. Reg. Comerț J40/17060/2008, Decizia C.N.V.M. nr. 98/21.01.2009, ANSPDCP nr. 0017716, telefon: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

FDI ERSTE Bond Flexible Romania EUR - Decizia C.N.V.M. nr. 371/2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400081

ERSTE Bond Flexible Romania EUR

Informații la data de 30.04.2024

Evoluția performanței fondului versus cea a randamentului de referință¹ în ultimii 5 ani



Performanța anualizată (pe an) ²		1 an	3 ani	5 ani	10 ani
Performanța fondului ERSTE Bond Flexible Romania EUR		8.04%	-1.62%	-0.01%	1.34%
Performanța randamentului de referință		7.79%	-3.41%	-0.57%	1.15%
Performanța fondului versus cea a randamentului de referință		0.25%	1.79%	0.57%	0.19%

Performanța anuală ³	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performanța fondului ERSTE Bond Flexible Romania EUR	6.15%	2.30%	3.90%	2.96%	-0.82%	5.84%	1.95%	-3.83%	-11.66%	9.40%
Performanța randamentului de referință	6.00%	2.15%	3.29%	3.40%	-1.54%	10.39%	3.40%	-4.72%	-17.00%	10.82%

Indicii care intră în componența randamentului de referință al fondului ERSTE Bond Flexible Romania EUR se numesc JP Morgan EURO EMBI Global (EURO Emerging Market Bond Index Global), în pondere de 60%, ICE BofA Euro Government Index, în pondere de 20% și EURIBOR 3M, în pondere de 20%*.

Indicele JPMorgan GBI-EM este referința pentru principalele titluri de stat ale României denumite în euro. Durata indicelui în acest moment este de aproximativ 6 ani.

Indicele ICE BofA Euro Government Index este referința pentru principalele titluri de stat emise de guvernele statelor din Zona Euro. Durata indicelui în acest moment este de aproximativ 7 ani.

EURIBOR 3M este rata medie oficială a dobânzilor de pe piața monetară la care instituțiile de credit plasează depozite în euro, la perioadă de trei luni.

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 ani și de la momentul lansării.

³ Performanța netă a fondului, în euro, ținând cont de toate cheltuielile și comisioanele.

Componența randamentului de referință și ponderile diversilor indici pentru fondului ERSTE Bond Flexible Romania EUR sunt valabile de la data de 29.09.2020.