

## ERSTE Bond Flexible RON Informații la data de 30.09.2024

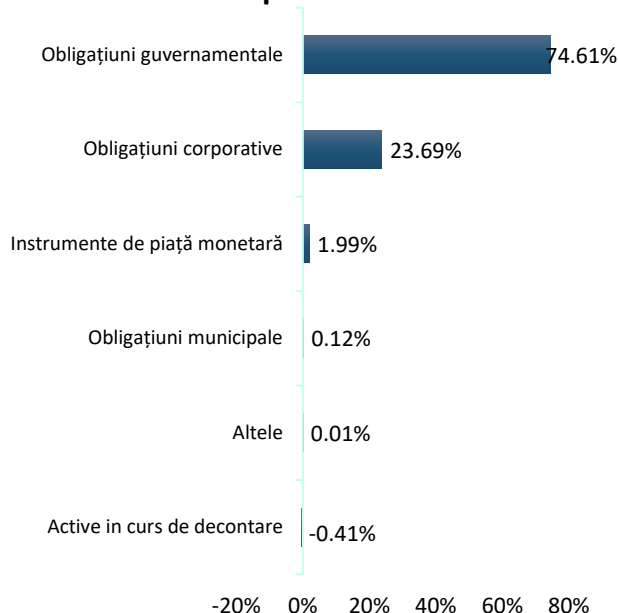


### Politica de investiții

Fondul Deschis de Investiții ERSTE Bond Flexible RON 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. Alocarea strategică a portofoliului, din punct de vedere al localizării entităților emitente, va fi de 80% în instrumente emise/oferte de entități înregistrate în România sau care au piața principală de listare România. Fondul nu poate investi în acțiuni, iar cel puțin 70% din activele fondului au expunere pe moneda locală (expunere directă sau prin hedging).

### Structura portofoliului



### Top dețineri de instrumente financiare existente în portofoliu

Ministerul Finanțelor Publice (Obligațiuni guvernamentale)	74,61%
ERSTE GROUP Bank AG Viena (Obligațiuni corporative)	9,02%
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. București (Obligațiuni corporative)	6,48%
RAIFFEISEN Bank SA (Obligațiuni corporative)	3,64%
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. București (Depozite bancare)	1,99%
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	
	6,62%
Durata medie ponderată a instrumentelor*	
	3,92 ani

\*Media ponderată a timpului până la maturitatea fluxurilor de numerar dintr-un instrument cu venit fix

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

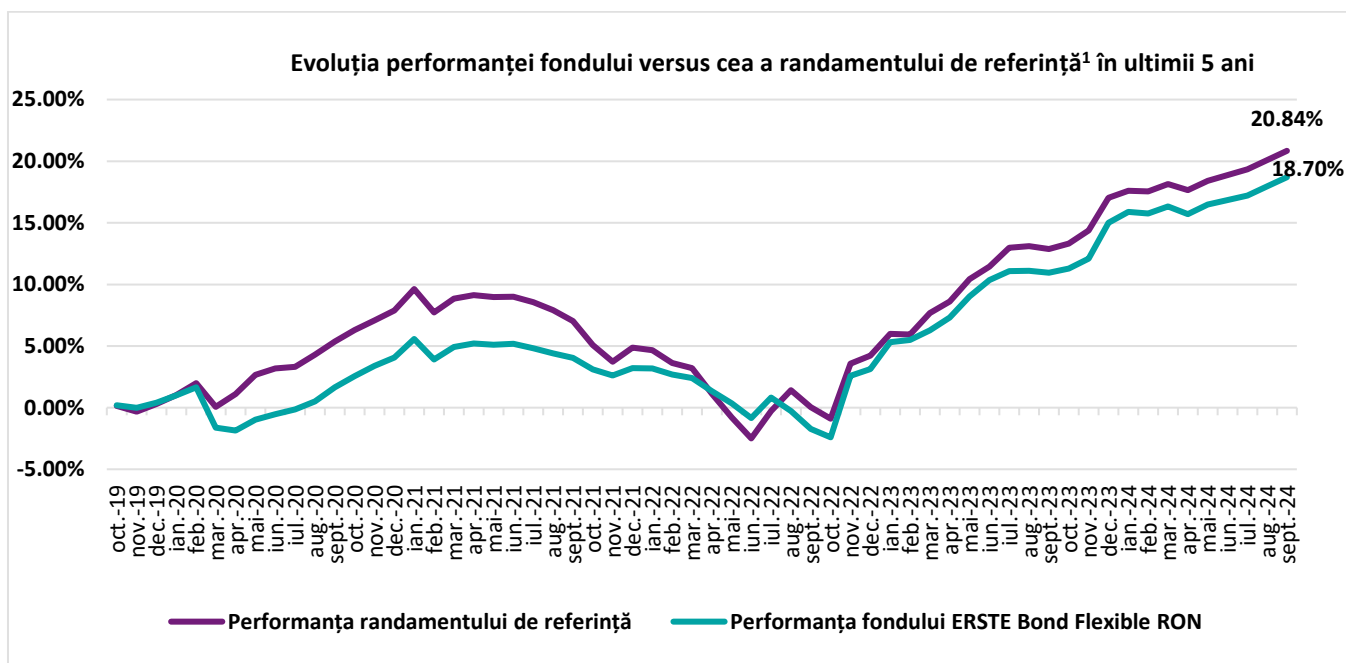
Performanțele anterioare ale fondurilor de investiții nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Vă rugăm să citiți Prospectele de emisiune și Documentele cu informații esențiale, informațiile prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în fonduri de investiții. Aceste informații sunt disponibile în limba română/ engleză pe site-ul [www.erste-am.ro](http://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](mailto:office@erste-am.ro); [www.erste-am.ro](http://www.erste-am.ro).

**FDI ERSTE Bond Flexible RON** - Decizia CNVM nr. 1872/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400039

Informații la data de 30.09.2024

## ERSTE Bond Flexible RON



Performanța anualizată (pe an) <sup>2</sup>	1 an	3 ani	5 ani	10 ani
Performanța fondului ERSTE Bond Flexible RON	7.75%	4.74%	3.63%	3.58%
Performanța indicelui de referință	7.76%	4.36%	4.00%	3.21%
Performanța fondului versus cea a indicelui de referință	-0.01%	0.38%	-0.36%	0.37%

Performanța anuală <sup>3</sup>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performanța fondului ERSTE Bond Flexible RON	6.36%	3.90%	3.00%	1.52%	2.01%	5.25%	3.64%	-0.84%	-0.07%	11.53%
Performanța randamentului de referință	2.07%	2.11%	2.76%	-0.37%	2.87%	4.80%	7.58%	-2.80%	-0.62%	12.27%

Indicii care intră în componența randamentului 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 denumite în moneda locală, cu o durată în acest moment de aproximativ 4 ani.

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Performanța medie pe an în ultimii 1, 3, 5 și 10 ani.

<sup>3</sup> Performanța netă a fondului, în lei, calculată ținând cont de toate cheltuielile și comisioanele.

\* Componența randamentului de referință și ponderile diversilor indici pentru fondului ERSTE Bond Flexible RON sunt valabile de la data de 03.04.2015.