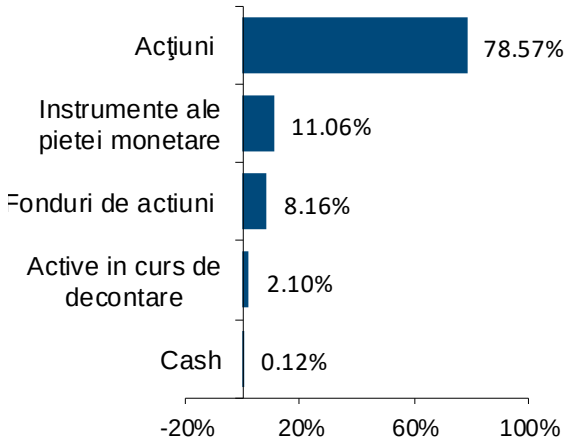
ERSTE Equity Romania

Informații la data de 31.05.2022

Politica de investiţii

Fondul Deschis de Investiții ERSTE Equity Romania este un fond de acţiuni.
Fondul investește cel puţin 85% din activele sale în acţiuni 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 România.

Structura portofoliului



Top deţineri ale instrumentelor financiare existente în portofoliu

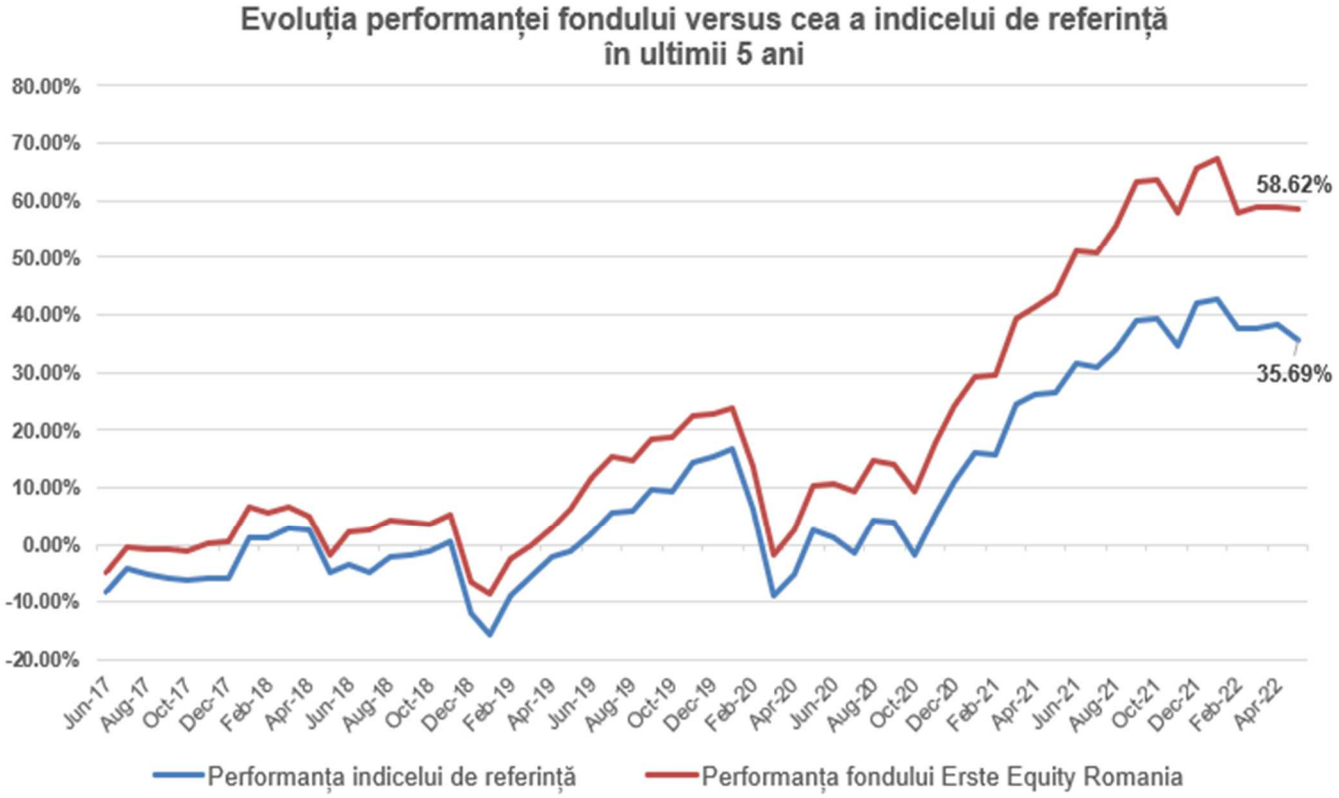
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaș (Acțiuni)	9.22%
FONDUL PROPRIETATEA S.A.București (Acțiuni)	8.73%
OMV PETROM S.A. București (Acțiuni)	8.58%
BANCA TRANSILVANIA S.A.Cluj Napoca (Acțiuni)	7.92%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. București (Acțiuni)	5.32%

Acesta este un material publicitar, nu creează obligaţii juridice, nu reprezintă o informare legală şi 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 Equity Romania (fost BCR Expert), Decizia CNVM nr. 3215/2005, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400024. 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 Equity Romania

Informații la data de 31.05.2022



Performanța anualizată (pe an)[1]	1 an	3 ani	5 ani	10 ani
Performanța fondului Erste Equity Romania	10.29%	14.31%	9.67%	12.50%
Performanța indicelui de referință	7.31%	11.19%	6.29%	9.35%
Performanța fondului versus cea a indicelui de referință	2.97%	3.12%	3.37%	3.15%

Perfomanța anuală[2]	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Performanța fondului Erste Equity Romania	23.60%	19.50%	8.46%	6.30%	7.30%	20.89%	-6.95%	31.63%	0.85%	33.50%
Perfomanța indicelui de referință	18.46%	21.33%	5.92%	0.43%	0.53%	12.79%	-6.33%	30.97%	-3.82%	27.83%

Indicii care intră în componența indicelui de referință al fondului ERSTE Equity Romania sunt BET-XT, în pondere de 90% și ROBID 1M, în pondere de 10%*.

Indicele BET-XT urmărește cele mai tranzacționate 25 de acțiuni listate pe piața principală a Bursei de Valori București.

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

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

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

* Componența indicelui de referință și ponderile diverșilor indici pentru fondului ERSTE Equity Romania sunt valabile de la data de 05.10.2010.