

ERSTE Liquidity EUR Informații la data de 30.09.2024

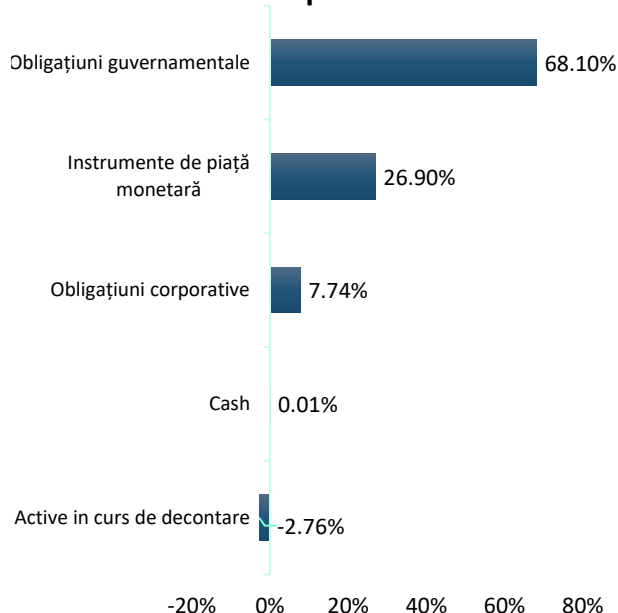


Politica de investiții

ERSTE Liquidity EUR investește în instrumente financiare de pe piețe monetare, în depozite bancare constituite la instituții de credit cu poziție financiară solidă, precum și în obligațiuni guvernamentale emise de Statul Român. Fondul nu investește în acțiuni, iar cel puțin 70% din active au expunere pe moneda euro.

Fondul urmărește diversificarea portofoliului în vederea dispersiei riscului, activele fiind alese cu scopul de a oferi stabilitate din punct de vedere al performanței și un grad optim de lichiditate. Pentru îndeplinirea obiectivelor, durata medie ponderată a instrumentelor din portofoliul fondului nu va depăși 3 ani.

Structura portofoliului



Top dețineri de instrumente financiare existente în portofoliu

Ministerul Finanțelor Publice (Obligațiuni guvernamentale)	68,10%
RAIFFEISEN Bank S.A. (Depozite bancare)	12,28%
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. București (Depozite bancare)	5,75%
Ministerul Finanțelor Publice (Certificate de trezorerie)	4,66%
ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București (Depozite bancare)	2,77%
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	3,71%
Durata medie ponderată a instrumentelor*	1,44 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 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 Liquidity EUR - Autorizația ASF nr. 47/2023, nr. Reg. ASF CSC 06 FDIR/ 400130