

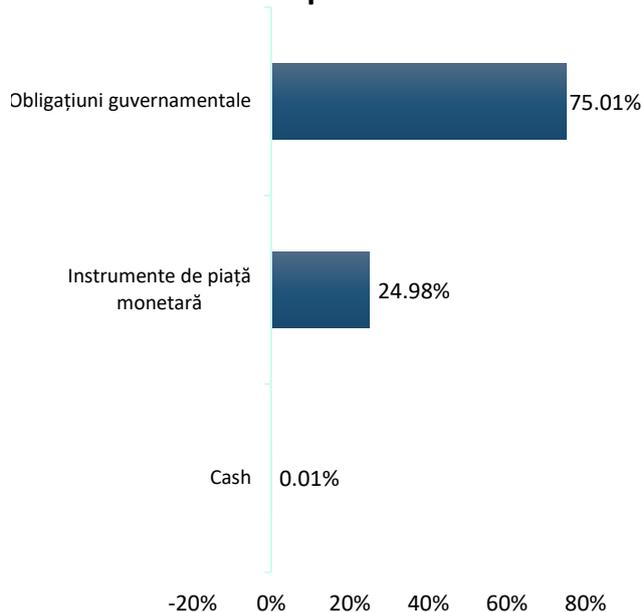
## ERSTE Liquidity RON Informații la data de 30.09.2024



### Politica de investiții

Fondul Deschis de Investiții ERSTE Liquidity RON este un fond de instrumente cu venit fix, obiectivul acestuia constând în mobilizarea de resurse financiare, printr-o ofertă publică continuă de titluri de participare, în vederea efectuării de plasamente în instrumente financiare pe piețele monetare și de capital, în condițiile unui grad redus spre mediu de risc. Acesta nu investește în acțiuni, iar cel puțin 70% din active au expunere pe moneda RON. Performanța publicată până la data de 17.12.2018 aparține FDI ERSTE Money Market RON care și-a modificat politica de investiții și denumirea și care, începând cu aceeași dată, nu mai este un fond de piață monetară.

### Structura portofoliului



### Top dețineri de instrumente financiare existente în portofoliu

Ministerul Finanțelor Publice (Obligațiuni guvernamentale)	75,01%
EXIM Banca Românească S.A. (Depozite bancare)	13,70%
BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca (Depozite bancare)	5,32%
GARANTI Bank România (Depozite bancare)	5,15%
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. București (Depozite bancare)	0,82%
Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu	
	5,97%
Durata medie ponderată a instrumentelor*	
	1,37 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

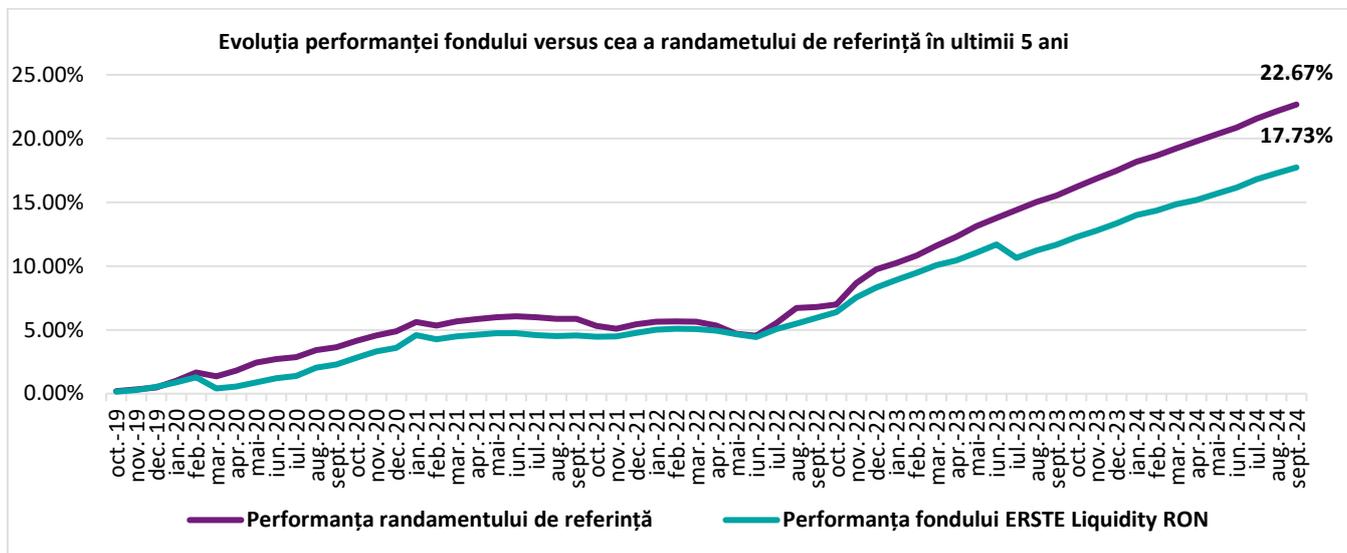
Performanțele anterioare ale fondurilor de investiții nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Vă rugăm să citiți Prospectele de emisiune și Documentele cu informații esențiale, informațiile prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în fonduri de investiții. Aceste informații 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 Liquidity RON** - Decizia CNVM nr. 596/2012, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400079

Informații la data de 30.09.2024

## ERSTE Liquidity RON



Performanța anualizată (pe an) <sup>2</sup>	1 an	3 ani	5 ani	10 ani
Performanța fondului Erste Liquidity RON	5.44%	4.03%	3.32%	2.46%
Performanța indicelui de referință	6.18%	5.03%	4.17%	2.78%
Performanța fondului versus cea a indicelui de referință	-0.74%	-1.00%	-0.85%	-0.32%

Performanța anuală <sup>3</sup>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performanța fondului Erste Liquidity RON	3.00%	1.30%	0.40%	0.50%	2.17%	3.32%	3.04%	1.13%	3.38%	4.66%
Performanța randamentului de referință	1.64%	0.58%	0.22%	0.60%	1.83%	4.05%	4.38%	0.52%	4.08%	7.05%

Indicii care intră în componența indicelui de referință al fondului ERSTE Liquidity RON se numesc JPMorgan GBI-EM (Government Bond Index Emerging Markets) și ROBID 1M, în ponderi egale de 50%\*.

Indicele JPMorgan GBI-EM este referința pentru principalele titluri de stat ale României denumite în moneda locală cu scadența cuprinsă între 1 și 3 ani. Durata indicelui în acest moment este de aproximativ 1 an și jumătate.

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

<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 ani și de la momentul lansării.

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

\* Componența randamentului de referință și ponderile diversilor indici pentru fondului ERSTE Liquidity RON sunt valabile de la data de 21.07.2020.