ERSTE Liquidity RON

Fonduri de instrumente cu venit fix

Informații la data de 31.05.2022

Politica 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. 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.

Comentariul Managerului Fondului

Obligațiunile în moneda locală au avut o performanță negativă în luna mai. Presiunile inflaționiste sunt încă foarte puternice, iar acestea vor determina băncile centrale să continue ciclul de creștere a ratelor de dobândă. După ultimele cifre raportate, putem argumenta că SUA a lăsat în urmă valorile maxime de inflație, dar în Zona Euro aceasta este încă în creștere în termeni anuali. Ultimele declarații ale membrilor BCE indică nu doar o creștere de dobândă în luna iulie, însă unii dintre aceștia par să favorizeze una de 50 de puncte de bază în loc de 25 de puncte de bază. Următoarea întâlnire de politică monetară a BCE din luna iunie va fi importantă, întrucât piața va încerca să determine câte creșteri de dobândă va efectua aceasta în perioada următoare. Totodată, valorile prețurilor cotate pe piețele financiare indică încă o majorare de 50 de puncte de bază a dobânzii în luna iunie de către FED. Astfel, mediul extern a continuat să fie unul negativ pentru instrumentele cu venit fix. Volatilitatea pe piețe a fost în continuare ridicată, iar din cauză că investitorii se tem de o posibilă recesiune pe parcursul anului următor, orice episod favorabil riscului de pe piețele financiare este de scurtă durată.

Informații despre fond

Activ net	RON 362,87 Mil.
Data lansării	04.07.2012
Anul financiar	01.01. la 31.12.
Comision subscriere	0,00%
Comision de răscumpărare	0,00%
Comision de administrare	0,60% p.a.
Politica privind investițiile durabile	-
Categoria de risc conform DICI 2	1 **2** 3 4 5 6 7
Durata recomandată de investire	minimum 6-18 luni
Depozitar	Banca Comerciala Romana S.A
Administrator	SAI Erste Asset Management S.A.
Contact	office@erste-am.ro

Prețul titlului de participare

Categoria titlurilor de participare	ISIN	Moneda	Preț (VUAN)
Unități cu reinvestire	ROFDIN0001T5	RON	12,4967

Performanță anuală (anualizată) 1

De la lansarea fondului	1 an	3 ani	5 ani	10 ani
2,28%	-0,07%	1,97%	1,97%	-

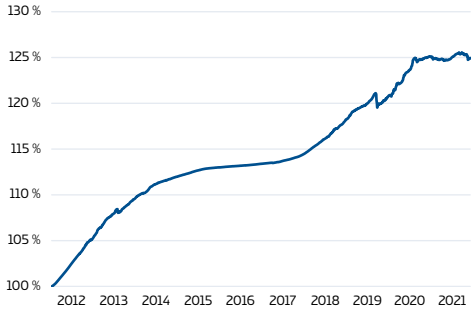
Performanță anuală 1

An	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Performanța	3,00%	1,33%	0,44%	0,47%	2,17%	3,32%	3,04%	1,13%

ERSTE Liquidity RON

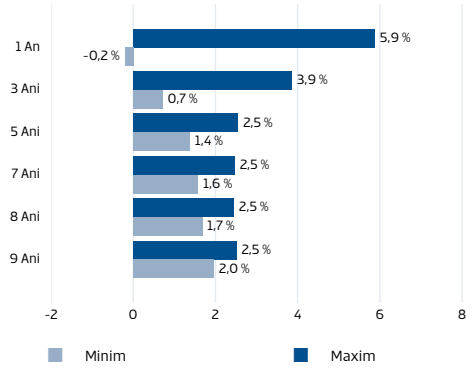
Fonduri de instrumente cu venit fix

Performanța 1



Valoare ajustată calculată de la data de 10.07.2012 până la data de 31.05.2022

Min/Max performanță anualizată 1



1 Performanța prezentată (rata rentabilității prezentată ca medie geometrică) include comisioanele plătite de fond. Nu sunt luate în calcul celalte comisioane care se pot aplica la cumpărare, costurile specifice tranzacțiilor individuale, costurile curente sau costurile impuse de instituția de credit care administrează contul de custodie al clienților. Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. 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.
2 DICI: Informații cheie destinate investitorilor

Beneficii pentru investitori

- Posibilitatea de a cumpăra titluri de participare sau de a solicita răscumpărarea lor oricând dorești
- Expertiză din partea managerului de fond
- Lichiditate ridicată și grad de risc scăzut spre mediu

Riscuri

- Creșterea randamentelor obligațiunilor poate duce la scăderea prețurilor pe termen scurt
- Veniturile câștigate din investiție sunt, de obicei, direct proporționale cu gradul de risc
- Este posibil să nu se atingă obiectivele și să se înregistreze pierderi pentru investitori
-
- Riscurile care pot fi semnificative pentru fond sunt în mod special: riscul de credit și de contrapartidă, riscul de lichiditate, riscul de custodie, riscul asociat instrumentelor financiare derivate și riscul operațional. Informații cuprinzătoare privind riscurile fondului pot fi găsite în Prospectul de emisiune.

Acesta este un material publicitar. Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Citiți prospectul de emisiune și informațiile cheie destinate investitorilor (DICI), înainte de a investi în acest fond! Prospectele de emisiune și informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în limba română și în limba engleză pe site-ul www.erste-am.ro și pot fi obținute gratuit de la unitățile teritoriale ale Băncii Comerciale Române SA și de la sediul SAI Erste Asset Management SA.

Proprietar media și editor: SAI Erste Asset Management SA, Bld. Aviatorilor nr. 92, Sector 1, București, office@erste-am.ro / www.erste-am.ro
Producator: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Viedeň contact@erste-am.com / www.erste-am.at / Miesto vydania a tvorby: Bucharest