

Kľúčové informácie pre investorov

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu investovať.

ERSTE BOND DANUBIA, Tranche: ERSTE BOND DANUBIA EUR R01

Kód ISIN: AT0000831409 (A) (EUR); AT0000812946 (T) (EUR); AT0000673199 (VTA) (EUR)

Tento fond je v súlade s európskou smernicou 2009/65/ES.
 Fond spravuje Erste Asset Management GmbH.

Ciele a investičná politika

ERSTE BOND DANUBIA je dlhopisový fond. Investičným cieľom je priebežný výnos.

Tranža ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 sa uviedla na trh pre všetkých investorov bez obmedzenia. Nie sú stanovené minimálne objemy (počiatočnej) investície.

Na dosiahnutie investičného cieľa sa pre investičný fond nadobúdajú prevažne, t. j. aspoň do výšky 51 % aktív fondu, štátne dlhopisy, ktoré sú emitované alebo garantované emitentmi prístupujúcich krajín EÚ a krajín konvergujúcich na euro, vo forme priamo nadobúdaných jednotlivých titulov, teda nie nepriamo alebo priamo prostredníctvom investičných fondov alebo derivátov.

Cieľom fondu je na základe ustanovení fondu schválených Rakúskym dohľadom nad finančným trhom investovať viac ako 35 % svojho majetku do cenných papierov a/alebo do nástrojov peňažného trhu členských štátov, územných jednotiek alebo medzinárodných organizácií verejno-právnej povahy. Podrobný zoznam nájdete v prospekte v oddiele II bode 12.

Podiely investičných fondov sa môžu nadobúdať celkovo až do výšky 10 % majetku fondu.

Derivátové nástroje sa môžu použiť ako súčasť investičnej stratégie do výšky 49 % aktív fondu a na zaistenie.

Fond sa riadi aktívnou investičnou politikou a nie je založený na referenčnom indexe. Aktíva sú vyberané podľa vlastného uváženia a rozsah voľnosti správcovskej spoločnosti je neobmedzený.

Podrobné údaje o možnostiach investovania nájdete v ustanoveniach fondu v článku 3 alebo v prospekte v oddiele II bode 12.

Riadne výnosy fondu sa vyplácajú pre podielové listy (A), pre podielové listy (T) a (VTA) ostávajú vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov.

Každý obchodovací deň s výnimkou dní pracovného pokoja na rakúskej burze môžete požiadať o spätné odkúpenie vašich podielov vo fonde.

Správcovská spoločnosť môže spätné odkúpenie odložiť v prípade, ak si to vyžadujú výnimočné okolnosti. Cena spätného odkúpenia zodpovedá hodnote podielu a je zaokrúhlená na najbližší cent. Výpočet hodnoty podielu sa vykoná v EUR.

Tento fond nie je za určitých okolností vhodný pre investorov, ktorí chcú svoje peniaze stiahnuť z fondu v lehote 6 rokov.

Profil rizík a výnosnosti

← Potenciálne nižší výnos

← Nižšie riziko

Potenciálne vyšší výnos →

→ Vyššie riziko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Ukazovateľ znázorňuje kolísanie ceny podielu fondu v kategóriách 1 až 7 na základe vývoja v minulosti. Opisuje pomer príležitostí na zvýšenia hodnoty k riziku poklesov hodnoty, ktorý môže byť ovplyvnený kurzovými kolísaniami investovaného investičného majetku, ako aj prípadnými menovými kolísaniami alebo zameraním investícií vo fonde. Odstupňovanie nie je spoľahlivou informáciou o budúcom vývoji a môže sa priebežne meniť. Odstupňovanie v kategórii 1 neznamena, že ide o investíciu bez rizika. Odstupňovanie nepredstavuje ani cieľ, ani záruku. Na základe kurzových kolísaní zameraných v minulosti dochádza k odstupňovaniu do kategórie 4.

Riziká, ktoré zvyčajne nie sú zachytené v odstupňovaní rizika a napriek tomu sú pre fond významné:

kreditné riziko a riziko protistrany: Zlyhanie emitenta alebo protistrany môže spôsobiť fondu straty. Kreditné riziko opisuje pôsobenie osobitného vývoja príslušných emitentov, ktorý pôsobí popri všeobecných trendoch kapitálových trhov na kurz cenného papiera. Ani pri starostlivom výbere cenných papierov sa nedá vylúčiť, že sa vyskytnú straty z dôvodu úpadku majetku emitenta.

Riziko protistrany obsahuje riziko strany vzájomnej zmluvy, ktoré čiastočne alebo úplne zaniká s vlastnou pohľadávkou. Platí pre všetky zmluvy, ktoré sa uzatvárajú na účet fondu.

Riziko likvidity: Riziko, že pozíciu v majetku fondu nebude možné v dostatočne krátkom čase predat', zlikvidovať alebo zavrieť s obmedzenými nákladmi a že sa z toho dôvodu zhorší schopnosť fondu kedykoľvek plniť povinnosť spätného odkúpenia a vyplatenia.

Operačné riziko: Riziko straty pre fond, ktoré vyplýva z nedostatočných vnútorných procesov, ako aj zo zlyhania ľudského faktora alebo systému v správcovskej spoločnosti alebo z vonkajších vplyvov a rizík týkajúcich sa práva a dokumentácie, ako aj rizík, ktoré vyplývajú z obchodných, účtovných a hodnotiacich činností vykonávaných pre fond.

Riziko úschovy: Fond môže poškodiť majetok z dôvodu chyby distribútora.

Riziká používania derivátov: Fond používa derivátové obchody nielen na zaistenie, ale aj ako aktívny investičný nástroj, čím sa zvyšuje riziko fondu.

Podrobné objasnenia rizík fondu sú uvedené v prospekte v oddiele II bod 12.

Poplatky

Zrazené poplatky sa používajú na správu fondu. Zahŕňajú aj náklady na odbyt a marketing podielov vo fonde. Zrazením poplatkov sa znižuje možný vývoj hodnôt.

Jednorazové poplatky zrazené pred tým alebo po tom, ako investujete

vstupný poplatok	3,50 %
výstupný poplatok	0,00 %

Ide pritom o maximálnu sumu, ktorá sa zrazí z investície. Aktuálne poplatky možno zistiť kedykoľvek u distribútora.

Poplatky zrazené z fondu v priebehu roka

Priebežný poplatok	0,83 %
---------------------------	--------

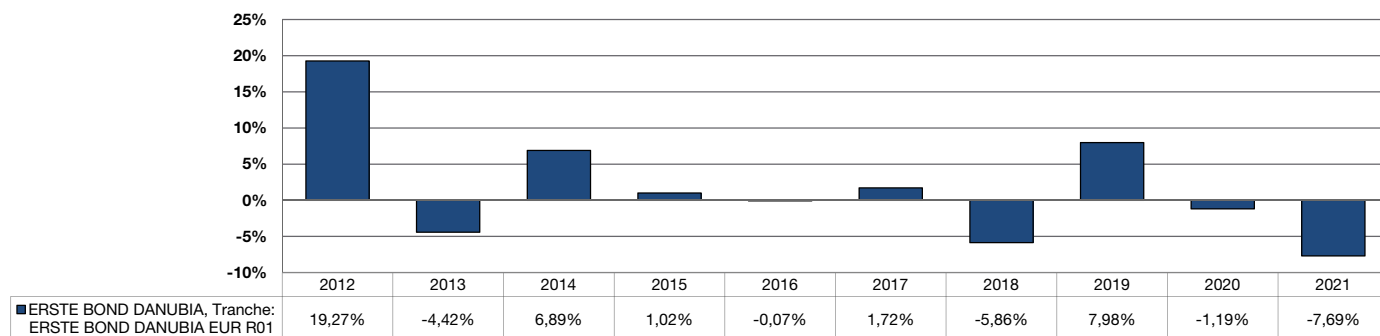
„Priebežné poplatky“ sú vypočítané na základe číselných údajov k 31.12.2021 so zohľadnením predchádzajúcich 12 mesiacov. „Priebežné poplatky“ zahŕňajú poplatok za správu a všetky poplatky, ktoré sa vyrubujú počas jedného roka. Náklady na transakcie nie sú súčasťou „priebežných poplatkov“. „Priebežné poplatky“ sa môžu medziročne líšiť. Zobrazenie súčastí nákladov obsiahnutých v „Priebežných poplatkoch“ sa nachádza v aktuálnej správe o činnosti a hospodárení v podbode „Výdavky“.

Minulá výnosnosť

Nasledujúca grafika znázorňuje vývoj hodnôt fondu v EUR so zohľadnením všetkých nákladov a poplatkov s výnimkou vstupného a výstupného poplatku.

Z minulej výnosnosti nemožno vyvodzovať závery týkajúce sa vývoja v budúcnosti.

Fond bol uvedený na trh 1.7.1997 a 2.10.2017 bol prestavený na tranžový fond.



Praktické informácie

Depozitná banka: Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien.

Tento fond je tranžový fond. Informácie o ďalších tranžoch sa nachádzajú v prospekte (oddiel II bod 7). V prípade povolení na distribúciu v iných ako nemecky hovoriacich krajinách získate tieto informácie v príslušnom štátnom jazyku na stránke <https://www.erste-am.com/en/map-private>, ako aj na príslušnom platobnom mieste a u distribútora.

Informácie o všetkých ďalších platobných miestach a distribútoroch nájdete v prospekte, oddiel II bod 17.

Emisné ceny a ceny spätného odkúpenia sú zverejnené na internete na stránke http://www.erste-am.com/en/mandatory_publications.

Konkrétne informácie o aktuálnej politike odmeňovania (výpočet, osoby zodpovedné za pridelovanie, prípadne zostavenie výboru pre odmeňovanie) sa dajú vyhľadať na stránke http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess a budú vám bezplatne poskytnuté v papierovej podobe na požiadanie.

Ostatné informácie pre investorov sa uverejňujú vo vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“.

Informácie o prípadných obmedzeniach predaja alebo o podrobnejších údajoch fondu sa nachádzajú v prospekte.

Prospekt vrátane ustanovení fondu, kľúčové informácie pre investorov, účtovné a polročné správy, ako aj ďalšie informácie sú kedykoľvek bezplatne k dispozícii v správcovskej spoločnosti a v depozitárnej banke a jej pobočkách, ako aj na domovskej stránke správcovskej spoločnosti na http://www.erste-am.com/en/mandatory_publications v nemeckom jazyku (na tejto domovskej stránke sa zverejňujú kľúčové informácie pre investorov prípadne aj v ďalších jazykoch).

Zdanenie výnosov alebo kapitálových ziskov z fondu závisí od daňovej situácie daného investora a/alebo od miesta, na ktorom sa investuje kapitál. V prípade otvorených otázok sa odporúča vyhľadať odborné poradenstvo.

Erste Asset Management GmbH môže prevziať zodpovednosť len na základe objasnenia v tomto dokumente, ktoré je zavádzajúce, nesprávne alebo ktoré nie je zlučiteľné s príslušnými časťami prospektu.

Tento fond je povolený v Rakúsku a reguluje ho Rakúsky dohľad nad finančným trhom vo Viedni.

Kľúčové informácie pre investorov sú správne k 18.2.2022.