


Инвестиционна политика

ERSTE GREEN INVEST инвестира в световен мащаб предимно в компании в областта на екологичните технологии. Инвестиционният процес на фонда се основава на фундаментален анализ на компаниите. Освен това измеримото положително влияние върху околната среда или обществото е от първостепенно значение при вземането на инвестиционни решения. Подборът на акции се извършва с фокус върху компании, в които може да се установи полза за околната среда и които са активни предимно в областите на пречистване и снабдяване с вода, рециклиране и управление на отпадъци, възобновяема енергия, енергийна ефективност, мобилност, трансформация и адаптация. Хеджиране срещу валутни рискове по принцип не се предвижда, но е възможно.

Фондът прилага активна инвестиционна политика и не е ориентиран към бенчмарк. Активите се подбират по собствена преценка и обхватът на свободата на действие на управляващото дружество не е ограничен.

За допълнителна информация относно устойчивата насоченост на ERSTE GREEN INVEST, както и относно оповестяванията в съответствие с Регламента за оповестяване (Регламент (ЕС) 2019/2088) и Регламента за таксономията (Регламент (ЕС) 2020/852), моля, направете Кратко представяне с настоящия Проспект, раздел 12 и приложението "Принципи на устойчивост". При вземането на решение за инвестиране в ERSTE GREEN INVEST трябва да се вземат предвид всички характеристики или цели на ERSTE GREEN INVEST, описани в документите на фонда.

Ключови данни за фонда

Обем на фонда	EUR 535,12 млн.						
Дата на първо издаване	3.08.2020 г.						
Отчетна година на фонда	01.06. до 31.05.						
Дата на разпределяне на дивидент	01.09.						
Емисионна премия до	5,00%						
Такса за обратно изкупуване	0,00%						
Административна такса до	1,80% p.a.						
такса за постигната доходност	-						
Изисквания за отчетност	Член 9						
Разглеждане на екологично устойчиви икономически дейности	Yes						
Разглеждане на Основните Неблагоприятни Въздействия (PAIs)	Yes						
Класификация на риска съгласно Основен информационен документ	1	2	3	4	5	6	7
Препоръчителен период на държане	минимум 6 години						
Банка депозитар	Erste Group Bank AG						
Инвестиционно дружество	Erste Asset Management GmbH						
контакт	contact@erste-am.com						

Сертификат за притежание на акции

Вид на сертификата за притежание на акции	ISIN	Валута	Нетна стойност на активите
Дял с натрупване	AT0000A2DY67	EUR	133,12

Начало на фонда	Начало на годината	1 година	3 години	5 години	10 години
8,8% p.a.	2,9%	2,9%	0,0% p.a.	-	-

Годишна доходност ¹

	2021	2022	2023
	16,72%	-16,77%	2,87%

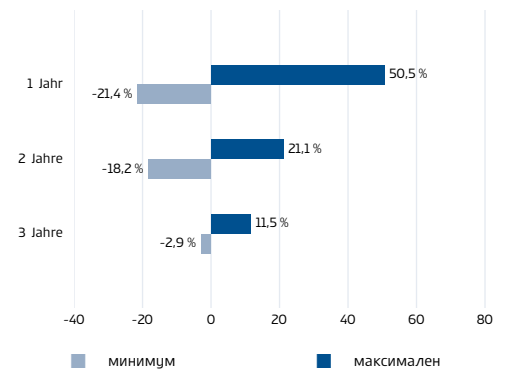


Графиката по-долу показва представянето на фонда в EUR, като се вземат предвид всички разходи и такси, с изключение на таксите за записване и обратно изкупуване. Моля, имайте предвид, че възвръщаемостта може да се увеличи или намали поради колебанията на валутата.

Доходност 1

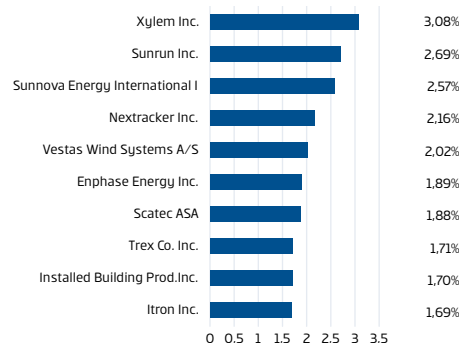


Мин./макс. доходност не на годишна база 1



Инвестиционна структура

Акции – топ 10



Екологични теми



Предимства за инвеститора

- ✓ Широка диверсификация в компании от глобалния пазар на акции
- ✓ Инвестиции в компании с характеристики на ESG над средното ниво
- ✓ Активен подбор на акции, основан на предварително определен процес на подбор със силна екологична насоченост
- ✓ Възможности за атрактивно нарастване на капитала

Рискове, които следва да се вземат под внимание

- ⚠ Нетната стойност на активите на фонда може да варира значително
- ⚠ Поради инвестициите в чуждестранни валути, стойността на фонда може да варира поради промени в обменния курс
- ⚠ Възможна е капиталова загуба
- ⚠ Рисковете, които могат да бъдат значителни за фонда, са по-специално: кредитен риск и риск от контрагента, ликвиден риск, риск от съхраняване, риск от деривати и оперативен риск. Изчерпателна информация за рисковете на фонда може да бъде намерена в проспекта или в информацията за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG, раздел II "Информация за риска"

**Статистически данни съгласно ОеКВ (3 години)**

Коефициентът на Шарп	-
Волатилност (в %)	23,90%
Най-голяма историческа загуба	-33,31%
Дял положителни месеци	58,33%

Този документ е изготвен с рекламна цел. Източник на всички данни е Erste Asset Management GmbH, освен ако не е посочено другояче. Официалните ни езици за комуникация са немски и английски. Проспектът за ПКИПЦК (включително и измененията към него) е публикуван в Amtsblatt zur Wiener Zeitung в съответствие с разпоредбите на InvFG 2011 в последния му изменен вариант. Информация за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG се изготвя за алтернативните инвестиционни фондове (АИФ), администрирани от Erste Asset Management GmbH, в съответствие с разпоредбите на AIFMG във връзка с InvFG 2011. Проспектът за фонда, информацията за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG и документът с ключова информация за инвеститорите (КИИ) могат да бъдат разгледани в актуалните им версии на уебсайта www.erste-am.com или да бъдат получени в актуалните им версии от централния офис на компанията за управление и централния офис на банката попечител. Точната дата на последната версия на проспекта за фонда, езиците, на които е достъпен документът с ключова информация за инвеститорите, както и адресите, на които могат да се получат копия от документите, са публикувани на уебсайта www.erste-am.com. Анализите и заключенията имат общ характер и не отразяват индивидуалните нужди на нашите инвеститори от гледна точка на приходи, данъчно облагане и склонност към поемане на риск. Резултатите на даден фонд за минали периоди не са надежден индикатор за бъдещото му представяне. Имайте предвид, че освен различните възможности, представени тук, инвестирането в ценни книжа носи и редица рискове. Стойността на акциите и печалбата от тях може да се покачат и спадат. Промените във валутните курсове също оказват положителен или отрицателен ефект върху стойността на инвестицията. Затова е възможно да получите по-малко от първоначално инвестираната сума, когато изкупувате обратно акциите си. Лицата, които проявяват интерес към закупуването на акции от инвестиционни фондове, трябва, преди да вземат решение за инвестиране, да прочетат внимателно актуалните проспекти на фондовете и информацията за инвеститорите съгласно § 21 от AIFMG, особено текстовете относно рисковете. Прегледайте подробно проспекта за фонда и информацията за инвеститорите съгласно § 21 AIFMG за подробности относно ограниченията при продажба на акции от фондове на американски граждани. Печатни грешки и неточности са допустими.