

Politica de investiții

Majoritatea activelor fondului ERSTE EQUITY ROMANIA, în jur de 85%, sunt investite în acțiuni. În plus, se urmărește menținerea unei expuneri de cel puțin 70% pe moneda locală. Este important de știut că în cazul acestui fond, evoluția reală a pieței se vede pe termen lung. Alocarea va fi de 80% în instrumente care au fost emise/oferte de entități înregistrate în România sau care au piața principală de listare România.

Informații despre fond

Activ net	RON 114,09 Mil.						
Data lansării	14.12.2005						
Anul financiar	01.01. la 31.12.						
Înregistrat pentru distribuție	RO						
Comision subscriere	2,00%						
Comision de răscumpărare	0,00%						
Comision de administrare	2,00% p.a.						
Categoria de risc conform DICI ²	1	2	3	4	5	6	7
Durata recomandată de investire	5-7 ani						
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	ROFDIN0000G4	RON	114,3597

Performanță anuală (anualizată) ¹

De la lansarea fondului	De la începutul anului (absolută)	1 an	3 ani	5 ani	10 ani
1,03%	-6,95%	-6,95%	6,47%	6,83%	11,49%

Performanță anuală ¹

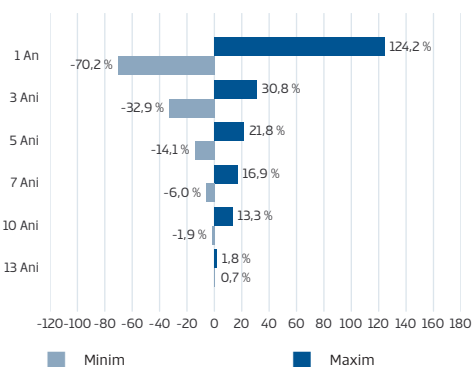
An	2014	2015	2016	2017	2018
Performanța	8,46%	6,30%	7,30%	20,89%	-6,32%

Performanță ¹



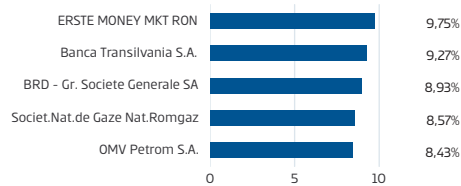
Valoare ajustată calculată de la data de 31.12.2013 până la data de 31.12.2018

Min/Max performanță anualizată ¹



¹ Performanța prezentată (rata rentabilității prezentată ca medie geometrică) include comisioanele plătite de fond. Nu sunt luate în calcul celelalte 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.

² DICI: Informații cheie destinate investitorilor

Structura de investiții**Top 5 dețineri****Beneficii pentru investitori**

- ✓ Posibilitatea de a cumpăra titluri de participare sau de a solicita răscumpărarea lor oricând dorești
- ✓ Diversificarea portofoliului atrage după sine scăderea gradului de risc și menținerea unui grad optim de lichiditate
- ✓ Costuri de tranzacționare reduse
- ✓ Expertiza managerului de fond care are o experiență bogată pe piața de capital

Riscuri

- ⚠ 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
- ⚠ Valorile titlurilor de participare pot avea fluctuații peste medie din cauza volatilității pietelor financiare

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) prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, 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. FDI ERSTE Money Market RON, Decizia CNVM nr. 596/2012, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400079; FDI ERSTE Bond Flexible RON, Decizia CNVM nr. 1872/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400039; FDI ERSTE Bond Flexible Romania EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 371 / 25.04.2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR / 400081; FDI ERSTE Balanced RON, Decizia CNVM nr. 3117/2004, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400002; FDI ERSTE Equity Romania, Decizia CNVM nr. 3215/2005, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400024; FDI YOU INVEST Solid RON, Autorizația ASF nr. A/21/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400087; FDI YOU INVEST Balanced RON, Autorizația ASF nr. A/23/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400089; FDI YOU INVEST Active RON, Decizia CNVM nr. 1870/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400042; FDI YOU INVEST Solid EUR, Autorizația ASF nr. A/22/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400088; FDI YOU INVEST Balanced EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 370 / 2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400082; FDI YOU INVEST Active EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 369/2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/ 400083. SAI ERSTE Asset Management SA, Decizia CNVM nr. 98/2009, nr. Reg. ASF PIRO5SAIR400028, Bld. Aviatorilor nr. 92, Sector 1, București, telefon 0372.269.999; e-mail:office@erste-am.ro; www.erste-am.ro;Depozitar: BCR SA