

# Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## ERSTE RESPONSIBLE BOND, Tranche: ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01

ISIN Code: AT0000A01G95 (A) (EUR); AT0000686084 (T) (EUR); AT0000A0WLW5 (VTIA) (EUR)

Ce fonds est conforme à la directive européenne 2009/65/CE.

Le fonds est géré par Erste Asset Management GmbH.

### Objectifs et politique d'investissement

L'ERSTE RESPONSIBLE BOND est un fonds obligataire. L'objectif de placement consiste à réaliser une plus-value à long terme selon des critères d'investissement de durabilité.

La tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 s'adresse à tous les investisseurs sans restriction. Aucun montant d'investissement (initial) minimum n'est fixé.

Pour réaliser cet objectif, le fonds investit principalement, c.-à-d. à hauteur de 51 % minimum de son actif, dans des obligations de qualité investment grade libellées en EUR qui sont classées par la société de gestion comme durables. Les investissements sont réalisés sous la forme d'achats directs de titres s'ils ne sont pas réalisés de manière indirecte ou directe par l'intermédiaire de fonds d'investissement ou de dérivés. Au moment de leur acquisition, tous les titres doivent être classés comme durables par la société de gestion sur la base d'un processus de sélection prédéfini.

Pour plus de détails sur le processus de sélection prédéfini de la société de gestion, veuillez vous référer au prospectus, section II, point 12.

Le fonds peut investir au total jusqu'à 10 % de son actif dans des parts de fonds de placement.

Des instruments dérivés peuvent, dans le cadre de la stratégie de placement et à des fins de couverture des participations du fonds, être employés à concurrence de 35 % de l'actif du fonds.

Le fonds poursuit une politique d'investissement active et ne réplique pas un indice de référence. Les actifs sont sélectionnés sur une base discrétionnaire et le pouvoir discrétionnaire de la société de gestion n'est pas limité.

Des informations plus précises sur les possibilités d'investissement figurent au § 3 du règlement de gestion du fonds ainsi qu'à la section II, point 12 du prospectus.

Les revenus ordinaires du fonds sont distribués pour la catégorie de parts (A). En ce qui concerne les catégories de parts (T) et (VTIA), ils sont capitalisés au sein du fonds et viennent accroître la valeur des parts.

Vous pouvez demander le rachat de vos parts du fonds chaque jour de bourse en Autriche, à l'exception des jours fériés bancaires. La société de gestion peut suspendre les rachats lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. Le prix de rachat correspond à la valeur par part, arrondie au centime le plus proche. La valeur par part est calculée en EUR.

Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 6 ans.

### Profil de risque et de rendement

← Rendement potentiellement plus faible

← Risque plus faible

Rendement potentiellement plus élevé →

Risque plus élevé →

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

L'indicateur classe le fonds dans les catégories 1 à 7 en fonction de l'évolution historique des cours de ses parts. Il représente le rapport entre la possibilité d'une appréciation et le risque d'une dépréciation et peut varier en fonction des fluctuations de cours des actifs et, s'il y a lieu, des fluctuations de change, ou du fait d'une spécialisation des investissements du fonds.

Le classement ne constitue pas une indication fiable de l'évolution à venir et est susceptible d'évoluer dans le temps. Un classement dans la catégorie 1 n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Il ne constitue ni un objectif ni une garantie.

Le classement dans la catégorie 3 intervient au regard des fluctuations de cours observées par le passé.

Risques qui ne sont généralement pas reflétés dans le classement mais qui s'avèrent néanmoins importants pour le fonds :

Risques de crédit et de contrepartie : Le fonds peut subir des pertes en cas de défaillance d'un émetteur ou d'une contrepartie. Le risque de crédit reflète les conséquences de développements propres aux émetteurs, qui influent sur les cours des titres parallèlement aux tendances générales des marchés financiers. Malgré une sélection minutieuse des titres, des pertes peuvent survenir en cas de faillite d'un émetteur.

Le risque de contrepartie réside dans le fait qu'une contrepartie à un contrat bilatéral peut ne pas honorer tout ou partie de ses

engagements. Ce risque concerne tous les contrats conclus pour le compte du fonds.

Risque de liquidité : Risque qu'une position détenue par le fonds ne puisse pas être vendue, liquidée ou clôturée dans un délai suffisamment bref moyennant des frais limités et que la capacité du fonds à honorer à tout moment ses obligations de paiement et de rachat ne s'en trouve restreinte.

Risque opérationnel : Risque de perte pour le fonds résultant de processus internes insuffisants, de défaillances humaines ou systèmes de la part de la société de gestion ou d'événements externes. Inclut également les risques juridique et de documentation ainsi que les risques inhérents aux procédures de négociation, de liquidation et d'évaluation mises en œuvre pour le compte du fonds.

Risque de garde : Le fonds peut pâtir d'une erreur du dépositaire des actifs.

Risques liés à l'utilisation d'instruments dérivés : Le fonds utilise des instruments dérivés non seulement à des fins de couverture, mais aussi comme moyen d'investissement actif, ce qui accroît les risques auxquels il est exposé.

Les risques liés au fonds sont décrits en détail dans la section II, point 12 du prospectus.

## Frais

Les commissions prélevées sont utilisées pour la gestion du fonds. Elles incluent également les frais de distribution et de commercialisation des parts du fonds. Les frais prélevés réduisent la performance potentielle.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement :

<b>Frais d'entrée</b>	3,50 %
<b>Frais de sortie</b>	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé avant l'investissement. Des précisions sur les frais réellement prélevés peuvent être obtenues à tout moment auprès des distributeurs.

Frais prélevés par le fonds sur une année :

<b>Frais courants</b>	0,72 %
-----------------------	--------

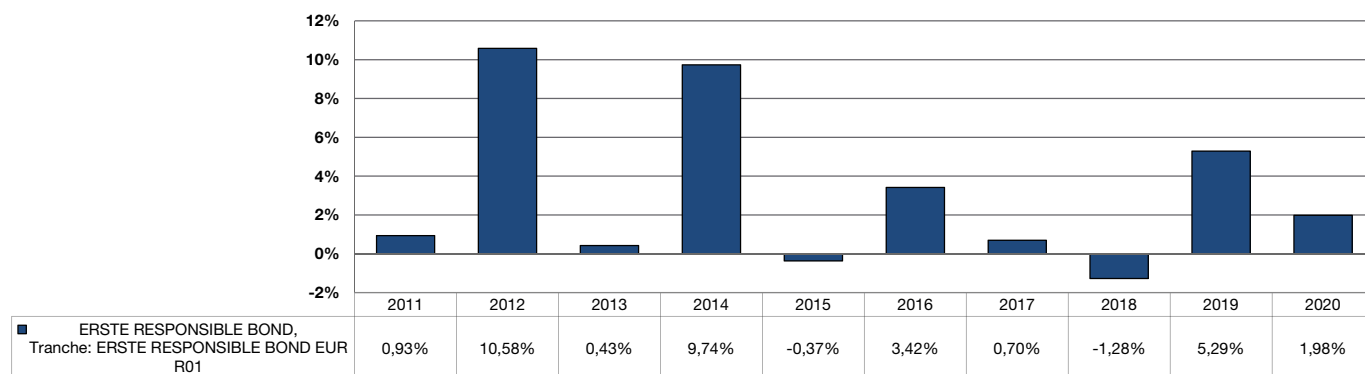
Le montant des « frais courants » se fonde sur les chiffres des 12 derniers mois au 31/12/2020. Les « frais courants » comprennent la commission de gestion ainsi que toutes les autres commissions prélevées au cours d'un exercice. Les frais de transaction ne sont pas inclus dans les « frais courants ». Les « frais courants » peuvent varier d'un exercice à l'autre. Une description des éléments inclus dans les « frais courants » figure à la rubrique « Frais » du rapport de gestion.

## Performances passées

Le graphique ci-après indique la performance du fonds en EUR, compte tenu de l'ensemble des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée et de sortie.

Les performances passées ne préjugent en rien de l'évolution future.

Le fonds a été lancé le 15/03/2002 et converti en fonds à tranches multiples le 03.07.2018.



## Informations pratiques

Banque dépositaire : Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienne.

Ce fonds est un fonds à tranches multiples. Les informations relatives aux autres tranches figurent dans le prospectus (section II, point 7). En cas d'autorisations de distribution dans des pays non germanophones, vous trouverez ces informations dans la langue respective du pays en question à l'adresse <https://www.erste-am.com/en/map-private> ainsi qu'auprès des agents payeurs et distributeurs respectifs.

Des informations sur les autres agents payeurs et distributeurs, le cas échéant, figurent à la section II, point 17 du prospectus.

Les prix d'émission et de rachat sont publiés sur Internet à l'adresse [http://www.erste-am.com/en/mandatory\\_publications](http://www.erste-am.com/en/mandatory_publications).

Les détails de la politique de rémunération en vigueur (calcul, personnes compétentes en matière d'allocation, le cas échéant, composition du comité de rémunération) sont disponibles à l'adresse [http://www.erste-am.at/de/private\\_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess](http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess) et peuvent être obtenus gratuitement sur demande au format papier.

D'autres informations à l'attention des investisseurs sont publiées dans l'« Amtsblatt zur Wiener Zeitung ».

S'agissant des éventuelles restrictions de vente, ou pour de plus amples informations sur le fonds, veuillez vous reporter au prospectus.

Le prospectus incluant le règlement de gestion du fonds, les informations clés pour l'investisseur, les rapports annuels et semestriels ainsi que d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement à tout moment, en allemand, auprès de la société de gestion et de la banque dépositaire, de leurs filiales ainsi que sur la page d'accueil de la société de gestion à l'adresse [http://www.erste-am.com/en/mandatory\\_publications](http://www.erste-am.com/en/mandatory_publications) (les informations clés pour l'investisseur peuvent également être publiées dans d'autres langues sur cette page).

L'imposition des revenus ou des plus-values générés par le fonds dépend de la situation fiscale des investisseurs et/ou du pays dans lequel le capital est investi. Pour toute question, nous vous invitons à consulter un conseiller professionnel.

La responsabilité de Erste Asset Management GmbH ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

Ce fonds est agréé en Autriche et réglementé par l'Österreichische Finanzmarktaufsicht, Vienne.

Les informations clés pour l'investisseur sont exactes et à jour au 05/03/2021.