

## Investiční strategie

Fond ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA je akciový fond zaměřený na oblast Severní Ameriky s cílem na dlouhodobý růst majetku. Při výběru jednotlivých titulů sleduje manažer fondu aktivní investiční přístup podle fundamentálních metod hodnocení a technických výběrových kritérií. V portfoliu se nacházejí akcie s velkou kapitalizací i střední a malé podniky. Investice v cizích měnách nejsou zpravidla zajišťovány. Účast ve společnostech a financování zemí, které jsou průkopníky v ekologických, sociálních a správních aspektech. To také bere v úvahu etické aspekty (holistický přístup ESG).

## Fond - klíčová data

Den prvního vydání	01.03.1990						
Účetní rok fondu	01.07. do 30.06.						
Datum výplaty dividendy	01.09.						
Vstupní poplatek max.	5,00%						
Poplatek za zpětný odkup	0,00%						
Správcovský poplatek max. z	1,80% p.a.						
Výkonnostní poplatek	-						
Rizikový profil podle KID <sup>3</sup>	1	2	3	4	5	6	7
Doporučený investiční horizont	minimálně 6 roky						
Depozitář	Erste Group Bank AG						
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH						
Kontakt	<a href="mailto:contact@erste-am.com">contact@erste-am.com</a>						

## Cena podílové listu

Typ podílového listu	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Dividendová třída (A)	AT0000858584	USD	406,5000
Kapitalizační třída (T)	AT0000812862	USD	566,7000
Kapitalizační třída (VT)	AT0000673371	USD	580,9600

## Roční výkonnost (anualizovaná) <sup>1</sup>

Od založení fondu	Výkonnost od začátku roku (absolutní)	1 rok	3 roky	5 let	10 let
6,62%	14,13%	21,21%	12,52%	11,50%	9,41%

## Roční výkonnost <sup>1</sup>

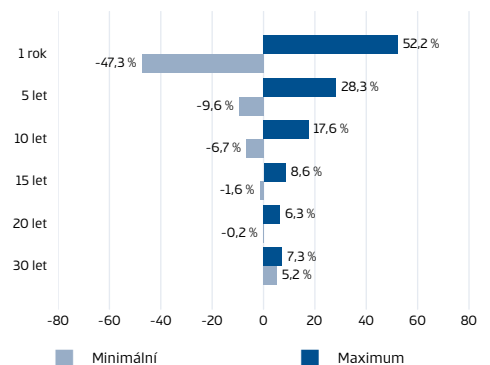
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Výkonnost	-2,84%	3,19%	20,45%	-7,04%	30,22%

### Výkonnost <sup>1</sup>



Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 30.10.2015 a 30.10.2020

### Min/Max roční výkonnost <sup>1</sup>



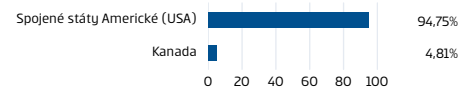
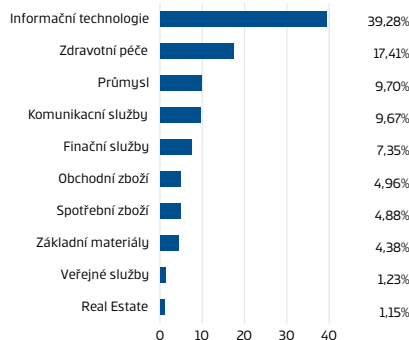
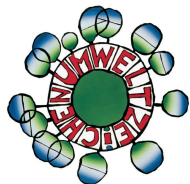
<sup>1</sup> Výkonnost je počítána v souladu s metodou Rakouské kontrolní banky OeKB. Poplatek za správu fondu je již ve výpočtu zahrnut. Jednorázový vstupní poplatek ve výši až 5,00 %, stejně tak individuální transakční náklady nebo ostatní náklady, které snižují výkonnost (např. poplatky za vedení účtu, poplatky depozitáři), nebyly v zobrazovaných výpočtech zohledněny. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

<sup>2</sup> Dle specifikace statusu fondu <sup>3</sup> Klíčové informace pro investory (KID)

**Struktura investic**

**Akcie - sektorové rozložení**

**Akcie - regionální rozložení**



**Výhody pro investora**

- ✓ Široce diverzifikovaná investice do akcií firem obchodovaných na burzách v USA a Kanadě.
- ✓ Možnosti vysokého zhodnocení investice.

**Riziko spojené s investicí**

- ⚠ Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita).
- ⚠ Vzhledem k investicím v cizích měnách, může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měnových kurzů.
- ⚠ Možnost ztráty investované částky.

**Statistické ukazatele podle OeKB (3 roky)**

Sharpeuv poměr	0,75
Volatilita (v %)	17,71%
Maximální historická ztráta	-17,34%
Podíl pozitivních měsíců	72,22%

**Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech (2011)**

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici na internetové stránce [www.erste-am.com](http://www.erste-am.com), v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci deponitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách [www.erste-am.com](http://www.erste-am.com). Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu. Pokud byla v těchto podkladech oznámena umístění portfolia fondu, zakládají se na stavu vývoje trhu v době redakční uzávěrky. V rámci aktivního managementu se mohou umístění portfolií kdykoliv změnit.