

Retailtranche: EUR R01

ERSTE RESERVE DOLLAR

Fondy
krátkodobých
investícií

Dlhopisový fond v USD.

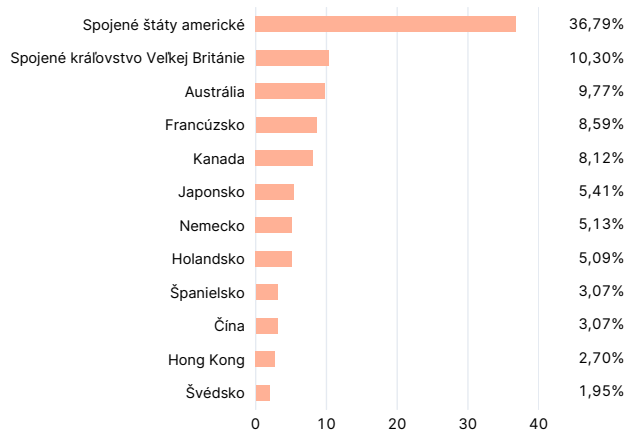
Charakteristika investície

ERSTE RESERVE DOLLAR je dlhopisový fond s krátkou duráciou. Fond investuje do dolárových dlhopisov v investičnom stupni rizika. Durácia sa pohybuje od 0 do 1,5 roka. Z dôvodu pozícií v USD, môže podstatná časť výkyvov vo fonde vyplývať zo zmien výmenných kurzov.

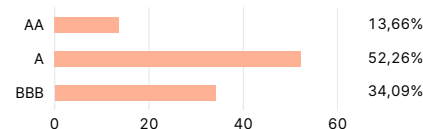
Fond je aktívne spravovaný a pri správe fondu správcovská spoločnosť nesleduje žiadny index ako referenčnú hodnotu. Správcovská spoločnosť investuje majetok fondu na základe vlastného uváženia, pričom miera rozsahu vlastných rozhodnutí správcovskej spoločnosti nie je obmedzená. Upozorňujeme, že s investovaním do cenných papierov sú okrem opísaných príležitostí spojené aj riziká.

Štruktúra investícií

Dlhopisy - regionálne rozloženie



Dlhopisy - rating



Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Výkonnosť

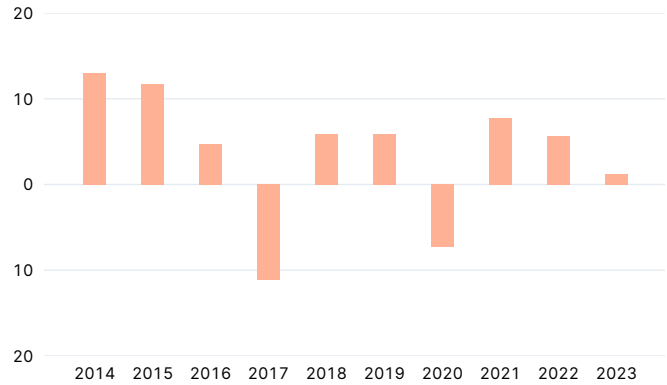


Vývoj výkonnosti fondu od 02.06.2014 do 31.05.2024 prepočítaná od hodnoty 100%

Od začiatku roka	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	Od založenia fondu
4,7%	4,6%	6,2% p.a.	2,6% p.a.	3,8% p.a.	2,8% p.a.

Fond/Tranža

Výkonnosť v kalendárnych rokoch



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13,0%	11,7%	4,8%	-11,2%	5,9%	5,9%	-7,3%	7,7%	5,6%	1,2%

Výkonnosť je počítaná v súlade s metódou OeKB. Výpočet zahŕňa správcovský poplatok, avšak nezahŕňa vstupný poplatok a iné poplatky. Historická výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu.

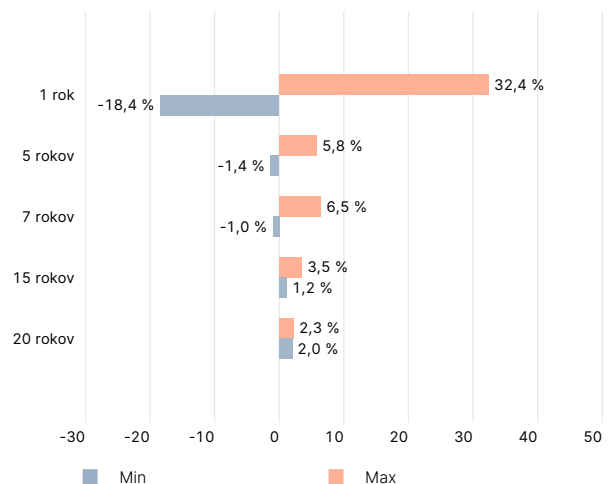
Štatistické kľúčové ukazovatele (3 roky)

Volatilita	7,51%
Najväčšia historická strata	-8,76%
Podiel pozitívnych mesiacov	55,56%

Kľúčové ukazovatele fondu (dlhopisové fondy)

Priemerný výnos	5,61%
Modifikovaná durácia	0,37%
Durácia (v rokoch)	0,38
Priemerný kupón	4,32%
Priemerný rating	A-

Min / Max výkonnosť p.a.



Súhrnný ukazovateľ rizika podľa dokumentu s kľúčovými informáciami (SRI)

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

Odporúčané obdobie držby v rokoch

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

Typ tranže

Typ tranže	Frekvencia výplaty výnosu	ISIN	Mena	Hodnota podielu
Reinvestícia výnosu	-	AT0000AOC8W9	EUR	143,630000

Základné údaje o fonde

Čistá hodnota aktív	USD 27,63 Mil.
Deň prvej emisie	1. 10. 1997
Finančný rok fondu	01.05. do 30.04.
Dátum výplaty dividendy	15.07.
Max. vstupný poplatok	1,00%
Výstupný poplatok	0,00%
Správcovský poplatok	0,4000% p.a.
Depozitár	Erste Group Bank AG
Správcovská spoločnosť	Erste Asset Management GmbH
Deň vysporiadania – vyplatenie podielových listov	Deň pokynu +2
Kontakt	contact@erste-am.com

Udržateľnosť

Nariadenie o udržateľnosti	-
Zohľadnenie environmentálne udržateľných hospodárskych činností	Nie
Zohľadnenie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAIs)	Nie

Výhody pre investora

- ✓ Atraktívne krátkodobé investície pre investorov v amerických dolároch.
- ✓ Nižšie úrokové riziko v dôsledku krátkej doby splatnosti.
- ✓ Participácia na výkonnosti amerického dolára.

Riziká, o ktorých je potrebné uvažovať

- ⚠ Nárast úrokových sadzieb môže spôsobiť pokles hodnoty podielu.
- ⚠ V dôsledku investovania v cudzích menách, môže hodnota podielu kolísať vplyvom zmien výmenného kurzu.
- ⚠ Investícia môže skončiť v strate.
- ⚠ Riziká, ktoré môžu byť pre fond významné, sú hlavne: kreditné riziko a riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy, riziko vyplývajúce z derivátov a operačné riziko. Kompletné informácie o rizikách fondu nájdete v prospekte alebo v informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG, článok II, „Informácie o rizikách“.

Upozornenie na riziko vyplývajúce z rakúskeho zákona o podielových fondoch (2011)

Podielový fond môže investovať viac ako 35 % majetku fondu do cenných papierov a/alebo nástrojov peňažného trhu verejných emitentov v súlade so Štatútom fondu schváleného Rakúskym úradom pre dozor nad finančným trhom (FMA). Presný zoznam týchto emitentov nájdete v prospekte, odsek II, bod 12.

Tento dokument slúži na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Predajný prospekt štandardného fondu (PKIPCP - podnik kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov), vrátane akýchkoľvek zmien, je vypracovaný v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 (rakúsky zákon o investičných fondoch z roku 2011) v aktuálnom znení.

Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG (rakúsky zákon o správcoch alternatívnych investičných fondov) sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH podľa ustanovení AIFMG v nadväznosti na InvFG 2011.

Aktuálny predajný prospekt fondu, informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com v časti Mandatory publications (povinné zverejnenia), alebo ich aktuálne verzie môžete získať bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a sídle depozitára.

Presný dátum posledného zverejnenia predajného prospektu fondu, jazyky, v ktorých je dokument s kľúčovými informáciami dostupný, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, nájdete na webovej stránke www.erste-am.com.

Prehľad o právach investorov je dostupný v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti.

Správcovská spoločnosť sa môže rozhodnúť, že zruší opatrenia, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, pričom zohľadní legislatívne požiadavky.

Podrobné informácie o možných rizikách spojených s investíciou nájdete v predajnom prospekte fondu alebo v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG príslušného fondu.

Ak sa mena fondu líši od domácej meny investora, zmeny vyplývajúce z pohybu výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície investora a výšku vynaložených nákladov vo fonde prepočítaných do domácej meny investora.

Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, pokiaľ ide o výnosy, zdanenie a ochotu riskovať.

Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu.

Dokument vlastní a publikuje: Erste Asset Management GmbH, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko, contact@erste-am.com / www.erste-am.at, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, amslsp@slsp.sk / www.erste-am.sk, Miesto výroby a vydania: Viedeň