

Retailtranche: USD R01

ERSTE RESERVE DOLLAR



Dluhopisový fond v amerických dolarech

Investiční strategie

Fond ERSTE RESERVE DOLLAR investuje do instrumentů peněžního trhu, do obligací s variabilním výnosem, dluhopisů s krátkodobou splatností. Cenné papíry jsou denominovány v amerických dolarech. Fond investuje převážně do dluhopisů s velmi dobrým ratingovým hodnocením. Do portfolia jsou navíc přidávány dluhopisy s dobrým ratingem, aby se zvýšil potenciál výnosu. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory, jakož i faktory řízení společnosti.

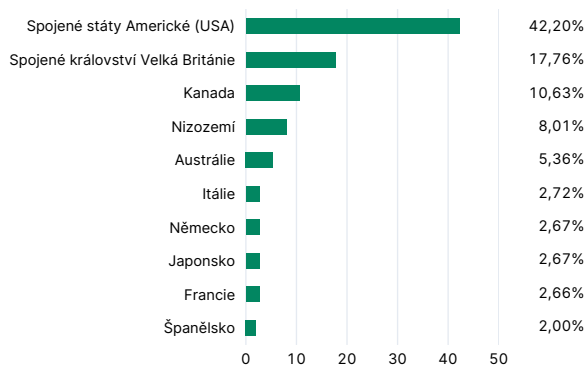
Upozorňujeme, že investování do cenných papírů s sebou kromě popsanych investičních příležitostí nese také rizika.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen.

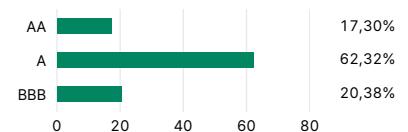
Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE RESERVE DOLLAR a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, příloha „Zásady udržitelnosti“, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE RESERVE DOLLAR je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE RESERVE DOLLAR, jak jsou popsány v dokumentech fondu.

Struktura investic

Dluhopisy - regionální rozložení

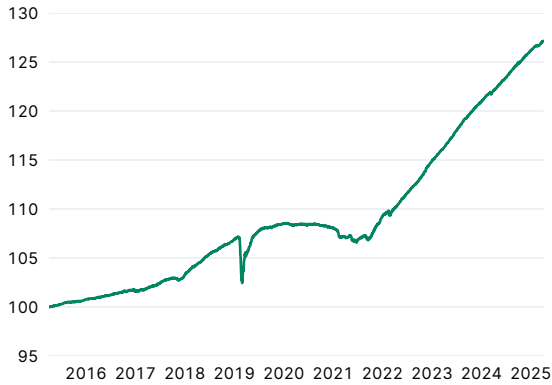


Dluhopisy - rating



Minulá výkonnost není zárukou, ani spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

Výkonnost

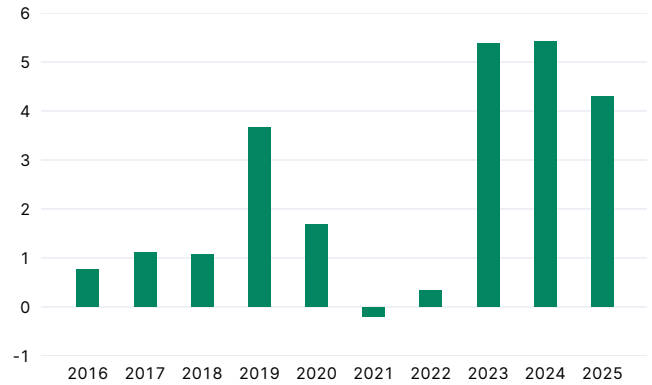


Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 02.05.2016 a 30.04.2026

| YTD | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | Od založení |
|------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 1,1% | 4,1% | 4,9% p.a. | 3,2% p.a. | 2,4% p.a. | 2,2% p.a. |

Fond/Tranše

Roční výkonnost



| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 0,8% | 1,1% | 1,1% | 3,7% | 1,7% | -0,2% | 0,3% | 5,4% | 5,4% | 4,3% |

Výkonnost je počítána v souladu s metodou Rakouské kontrolní banky OeKB. Poplatek za správu fondu je již ve výpočtu zahrnut. Jednorázový vstupní stejně tak individuální transakční náklady nebo ostatní náklady, které snižují výkonnost (např. poplatky za vedení účtu, poplatky depozitářů), nebyly v zobrazovaných výpočtech zohledněny. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

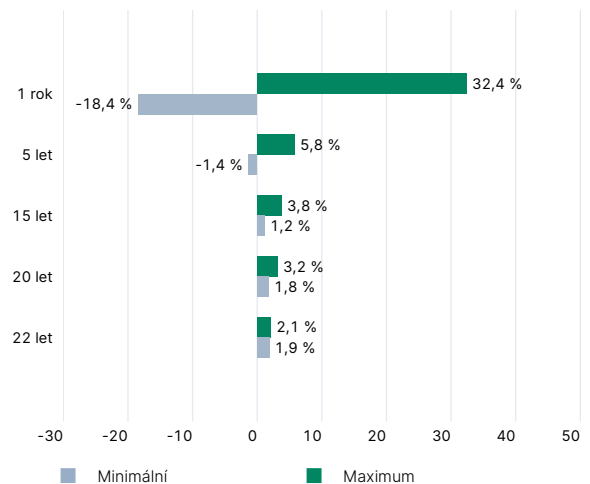
Statistická data (3 roky)

| | |
|-----------------------------|---------|
| Volatilita | 0,36% |
| Maximální historická ztráta | 0,07% |
| Podíl pozitivních měsíců | 100,00% |

Klíčové údaje o fondu (dluhopisové fondy)

| | |
|----------------------|-------|
| Průměrný výnos | 4,16% |
| Modifikovaná durace | 0,24% |
| Durace (v letech) | 0,25 |
| Průměrná výše kupónu | 4,38% |
| Rating | A- |

Min./Max. roční výkonnosti V % p.a. bez referenční hodnoty



Rizikost produktu dle PRIIPs KID ¹



Doporučený investiční horizont



¹ Sdělení klíčových informací

Distribuční výnos z předchozích 5 let za ISIN AT0000825187

| Účetní rok | První den obchodování bez nároku na dividendu | Měna | Výplata | Daně z kapitálových výnosů | Dividendový výnos |
|------------|---|------|---------|----------------------------|-------------------|
| 2024/2025 | 11.07.2025 | USD | 4,10 | 1,18 | 4,28 |
| 2023/2024 | 11.07.2024 | USD | 4,50 | 0,98 | 4,74 |
| 2022/2023 | 13.07.2023 | USD | 3,00 | 0,15 | 3,20 |
| 2021/2022 | 13.07.2022 | USD | 0,50 | 0,15 | 0,52 |
| 2020/2021 | 13.07.2021 | USD | 0,60 | 0,31 | 0,63 |

Cena podílové listu

| Typ podílového listu | Frekvence výplaty dividend | ISIN | Měna | Hodnota podílového listu |
|--------------------------|----------------------------|--------------|------|--------------------------|
| Dividendová třída (A) | - | AT0000825187 | USD | 99,2100 |
| Kapitalizační třída (T) | - | AT0000809140 | USD | 155,1900 |
| Kapitalizační třída (VT) | - | AT0000673249 | USD | 171,1200 |

Fond - klíčová data


| | |
|---|-----------------------------|
| Hodnota fondového kapitálu fondu | USD 31,39 mil. |
| Den prvního vydání | 01.10.1997 |
| Účetní rok fondu | 01.05. do 30.04. |
| Datum výplaty dividendy | 15.07. |
| Vstupní poplatek max. | 1,00% |
| Poplatek za zpětný odkup | 0,00% |
| Správcovský poplatek ² | 0,40% p.a. |
| Výkonnostní poplatek | - |
| Hodnota podílového listu | denní |
| Den nákupu / prodeje (dny podání příkazu) | denní |
| Depozitář | Erste Group Bank AG |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Kontakt | contact@erste-am.com |

2 Dle specifikace hlavní třídy fondu

Udržitelnost

| | |
|---|---------------|
| Klasifikace udržitelnosti dle SFDR | Ano, dle čl.8 |
| Zohlednění hosp. činností dle EU Taxonomie | Ne |
| Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů (PAI) | Ano |

Výhody pro investora

- ✓ Atraktivní krátkodobá investice pro investory v amerických dolarech.
- ✓ Nižší úrokové riziko z důvodu krátkodobé splatnosti cenných papírů v portfoliu.
- ✓ Možnost podílet se na růstu amerického dolaru.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen.
- ⚠ Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn.
- ⚠ Možnost ztráty z investované částky.
- ⚠ Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

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

ERSTE RESERVE DOLLAR v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12.

Tento dokument je reklamním sdělením. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, aktuální statut a KID fondu. Pokud není uvedeno jinak, za informace je odpovědná investiční společnost Erste Asset Management GmbH („Erste AM“).

Můžete s námi komunikovat v následujících jazycích: čeština, němčina a angličtina. Statut (Prospekt) standardního fondu (včetně případných změn) je v souladu s ustanoveními rakouského zákona InvFG 2011 v aktuálním znění.

Informace pro investory alternativních investičních fondů jsou předkládány v souladu § 21 rakouského zákona AIFMG a v souladu se zákonem InvFG 2011.

Statut fondu, Informace pro investory podle § 21 AIFMG a Sdělení klíčových informací jsou k nahlédnutí v aktuálním znění na internetových stránkách www.erste-am.com v sekci „Mandatory publications“ nebo je lze získat v aktuálním znění bezplatně v sídle správcovské společnosti a v sídle depozitářské banky.

Přesné datum posledního zveřejnění statutu fondu, jazyky, ve kterých je sdělení klíčových informací pro investory k dispozici, a

další místa, kde lze dokumenty získat, jsou k dispozici na internetových stránkách www.erste-am.at.

Souhrn práv investorů je k dispozici v němčině a angličtině na internetových stránkách www.erste-am.com/investor-rights a také v sídle správcovské společnosti.

Správcovská společnost může rozhodnout o zrušení opatření, která přijala pro distribuci podílových listů v zahraničí, s přihlédnutím k regulačním požadavkům.

Podrobné informace o rizicích potenciálně spojených s investicí naleznete ve statutu fondu nebo v Informacích pro investory dle § 21 AIFMG příslušného fondu.

Pokud je měnou fondu jiná měna než domácí měna investora, mohou mít změny příslušného směnného kurzu pozitivní nebo negativní dopad na hodnotu jeho investice a výši nákladů vynaložených ve fondu – přepočteno na jeho domácí měnu.

Naše analýzy a závěry jsou obecné povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů z hlediska příjmů, zdanění a ochoty riskovat.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

Vlastník informačního listu a vydavatel: Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4, erste-am@erste-am.cz / www.erste-am.cz

Autor: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň contact@erste-am.com / www.erste-am.at / Místo vydání a publikace: Vídeň