

Investiční strategie

ERSTE STOCK GLOBAL je aktivně řízený akciový fond, který investuje do vybraných jednotlivých akcií z celého světa. Kromě akcií vyspělých trhů také investuje do akcií na rozvíjejících se trzích (emerging markets). Výběr akcií se zaměřuje na vysoce kvalitní společnosti s růstovým potenciálem, které jsou atraktivně oceněny. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

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 STOCK GLOBAL 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 STOCK GLOBAL je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE STOCK GLOBAL, jak jsou popsány v dokumentech fondu.

Fond - klíčová data

Den prvního vydání	16.09.1996
Účetní rok fondu	01.07. do 30.06.
Datum výplaty dividendy	01.10.
Vstupní poplatek max.	4,00%
Poplatek za zpětný odkup	0,00%
Správcovský poplatek max. z	1,80% p.a.
Výkonnostní poplatek	-
Nařízení SFDR	Článek 8
Rizikový profil podle KID ³	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	contact@erste-am.com

Cena podílové listu

Typ podílového listu	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Dividendová třída (A)	AT0000989645	EUR	104,9700
Kapitalizační třída (T)	AT00000812870	EUR	161,7500
Kapitalizační třída (VT)	AT00000673314	EUR	171,1000

**Roční výkonnost
(anualizovaná) ¹**

Od založení fondu	Výkonnost od začátku roku (absolutní)	1 rok	3 roky	5 let	10 let
3,43%	-12,14%	4,40%	12,20%	10,32%	10,48%

Roční výkonnost ¹

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Výkonnost	13,75%	17,69%	17,84%	14,31%	-1,00%	8,65%	-9,57%	36,82%	10,11%	31,23%

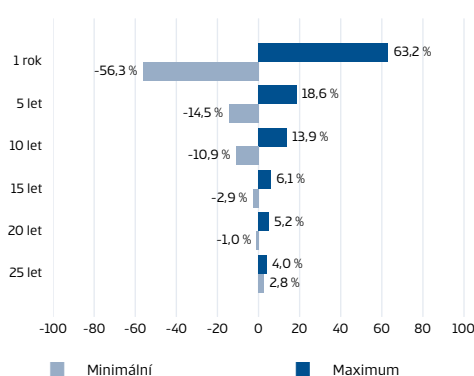
Níže uvedený graf ukazuje výkonnost fondu v EUR se zohledněním všech nákladů a poplatků s výjimkou vstupních a výstupních poplatků. Vezměte prosím na vědomí, že výkonnost může růst nebo klesat kvůli kolísání měn.

Výkonnost 1



Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 30.04.2012 a 29.04.2022

Min/Max roční výkonnost bez referenční hodnoty 1

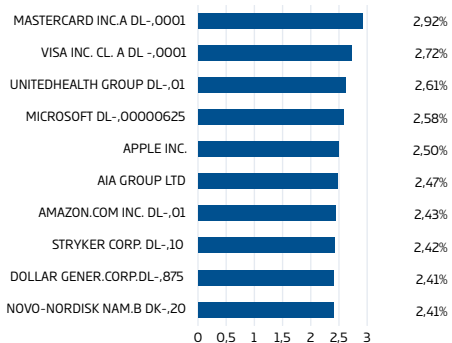


1 Výkonnost je počítána v souladu s metodou Rakouské kontrolní banky OeKB. Poplatek za správu fondu je již ve výpočtu zahrnut. Jednorázový vstupní stejně tak individuální transakční náklady nebo ostatní náklady, které snižují výkonnost (např. poplatky za vedení účtu, poplatky depozitářů), nebyly v zobrazovaných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

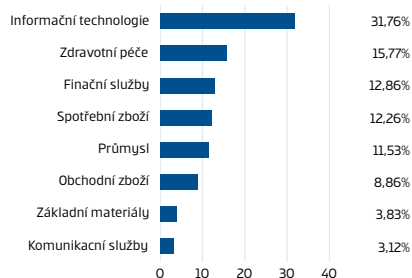
2 Dle specifikace statusu fondu 3 Klíčové informace pro investory (KID)

Struktura investic

Akcie - top 10 pozic



Struktura portfolia podle odvětví



Výhody pro investora

- ✓ Možnost účasti v investičním fondu celosvětově zaměřeném na vývoj akciových trhů („rozvinuté“ a „rozvíjející se“ trhy).
- ✓ Investiční fondy jsou zvláštním majetkem.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Kurz podílového listu může silně kolísat (vysoká volatilita).
- ⚠ Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu v eurech 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 s 21 AIFMG, část II, "Risk information".

Statistické ukazatele podle OeKB (3 roky)

Sharpeuv poměr	0,85
Volatilita (v %)	14,98%
Maximální historická ztráta	-16,45%
Podíl pozitivních měsíců	69,44%

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

ERSTE STOCK GLOBAL 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, v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. 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. 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.