

CZK

# TOP STOCKS



Koncentrované portfolio akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích řízené metodou stock-picking.

## Investiční strategie

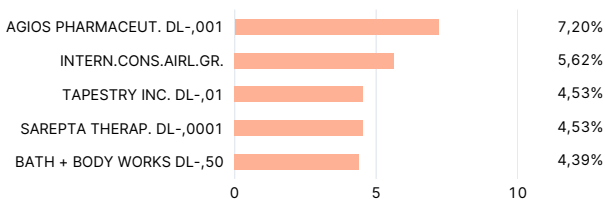
Jedná se o akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dynamické investory s dlouhodobým investicním horizontem. Cílem investiční strategie fondu je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení („stock picking“), přičemž podíl akcií a investicních instrumentů nesoucích riziko akcií na portfoliu se může pohybovat od 80 % do 100 %. Portfolio fondu zpravidla představuje 25 různých investicních nápadů. Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia.

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

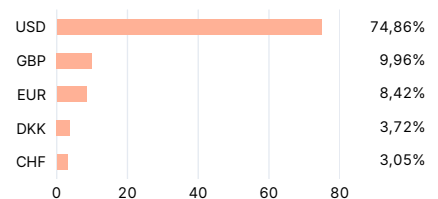
Fond uplatňuje aktivní investiční politiku. Aktiva jsou vybírána na základě vlastního rozhodování investiční společnosti. Fond přihlíží k referenční hodnotě (z licenčních důvodů je konkrétní název použitých srovnávacích indexů uveden ve statutu (část 12.) nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací). Složení a výkonnost fondu se může krátkodobě, dlouhodobě výrazně nebo zcela odchýlit od srovnávacího indexu (benchmark) v pozitivním nebo negativním směru. Rozhodovací pravomoc investiční společnosti není omezena.

## Struktura investic

### Akcie - top 5 pozic



### Akcie - měny



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

## Výkonnost

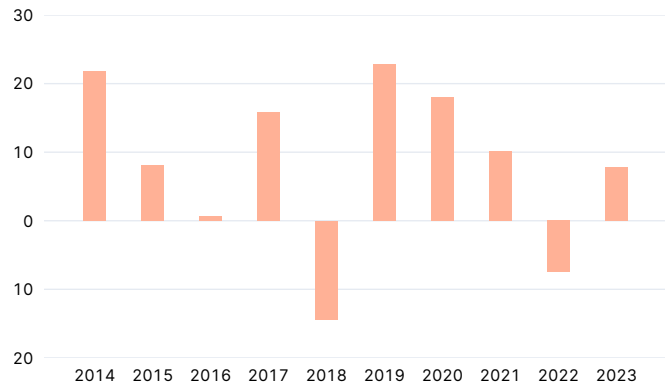


Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 01.12.2014 a 29.11.2024

YTD	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
14,2%	25,2%	6,9% p.a.	8,9% p.a.	7,0% p.a.	8,1% p.a.

Fond/Tranše

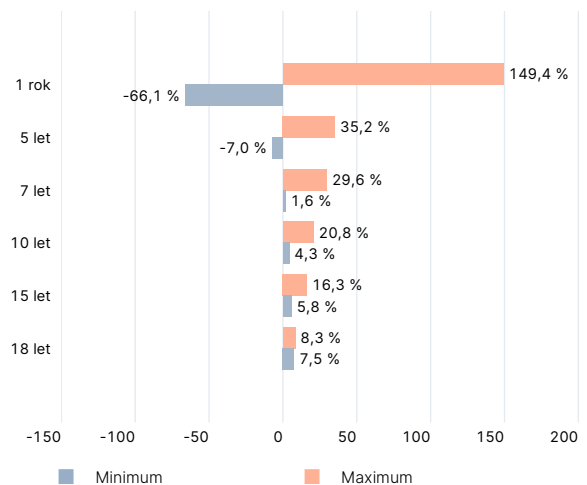
## Roční výkonnost



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
21,8%	8,1%	0,6%	15,8%	-14,4%	22,8%	18,0%	10,1%	-7,4%	7,8%

Uvedená výkonnost fondu (metoda časově váženého výnosu) zahrnuje poplatky hrazené fondem. Jakékoliv další poplatky, které by mohly být uplatňovány při nákupu, veškeré jednotlivé transakční náklady, průběžné náklady nebo náklady uložené finanční institucí, která spravuje custody účty klienta, nejsou zahrnuty.

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



## Rizikovost produktu dle PRIIPs KID <sup>1</sup>



## Doporučený investiční horizont



<sup>1</sup> Sdělení klíčových informací

**Distribuční výnos z předchozích 5 let za ISIN CZ0008475605**

Účetní rok	První den obchodování bez nároku na dividendu	Měna	Výplata	Daně z kapitálových výnosů	Dividendový výnos
2023	30.04.2024	CZK	0,06	-	7,63
2021	29.04.2022	CZK	0,06	0,01	6,55
2020	30.04.2021	CZK	0,15	-	25,15
2019	30.04.2020	CZK	0,17	0,02	17,75

**Cena podílové listu**

Typ podílového listu	Frekvence výplaty dividend	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Dividendová třída	-	CZ0008475605	CZK	0,8781
Kapitalizační třída	-	CZ0008472404	CZK	4,1599

**Fond - klíčová data**


Hodnota fondového kapitálu fondu	CZK 29 594,73 mil.
Den prvního vydání	28.08.2006
Účetní rok fondu	01.01. do 31.12.
Minimální investice	300 CZK
Datum výplaty dividendy	31.05.
Vstupní poplatek max.	3,00%
Poplatek za zpětný odkup	0,00%
Správcovský poplatek <sup>2</sup>	1,95% p.a.
Výkonnostní poplatek	-
Hodnota podílového listu	denní
Den nákupu / prodeje (dny podání příkazu)	denní
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Kontakt	erste-am@erste-am.cz

2 Dle specifikace hlavní třídy fondu

**Udržitelnost**

Nařízení SFDR	-
Zohlednění ekologicky udržitelných ekonomických aktivit	No
Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost (PAI)	No

**Výhody pro investora**

- ✓ Menové riziko je aktivně řízeno.
- ✓ Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne.
- ✓ V CR se jedná o fond s jedinečnou investiční strategií.

**Riziko spojené s investicí**

- ⚠ Fond je určen pro zkušené a dynamické investory, kteří hledají zhodnocení na akciových trzích.
- ⚠ Cílem fondu je dosahovat dlouhodobé kladné výkonnosti.
- ⚠ Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat.
- ⚠ 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 ve sdělení klíčových informací.

Investování do cenných papírů a jiných investičních nástrojů v sobě vždy zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosu z ní, přičemž není zaručena návratnost investované částky. Minulá výkonnost přitom nezaručuje výkonnost budoucí. Případnému využití těchto informací by měla proto předcházet konzultace s odborným investičním poradcem, který zajistí, že plánovaná investice bude v souladu s potřebami a prioritami investora, a seznámí jej s případnými riziky konkrétní investice.

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

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