

CZK R01

WSTV ESPA progressiv

Směšené
fondy

Fond fondů podle asset alokace, 100% akciový fond.

Investiční strategie

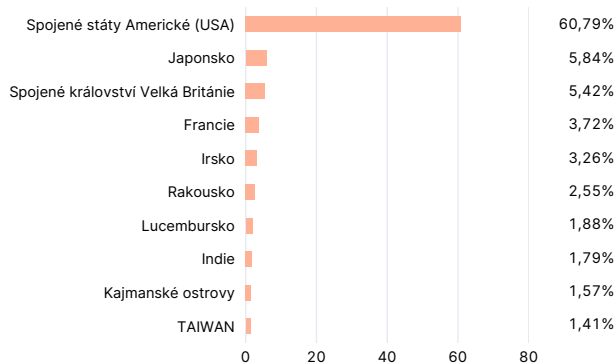
Fond WSTV ESPA progressiv (PROGRESIVNÍ) je fond fondů orientovaný na sledování benchmarku a investuje do globálně zaměřených akciových fondů. Regionální taktická alokace aktiv slouží optimalizaci výnosů a optimálnímu rozložení rizik. Maximálně do výše 10 % portfolia investuje fond do segmentu alternativních investic (včetně komodit) s cílem dosáhnout lepšího rozložení rizik.

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

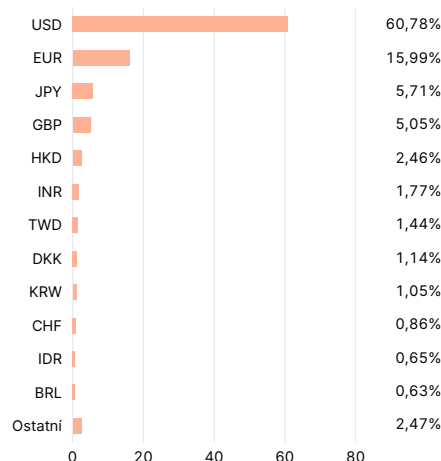


Struktura investic

Dluhopisy - země emitenta



Měny



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

Výkonnost

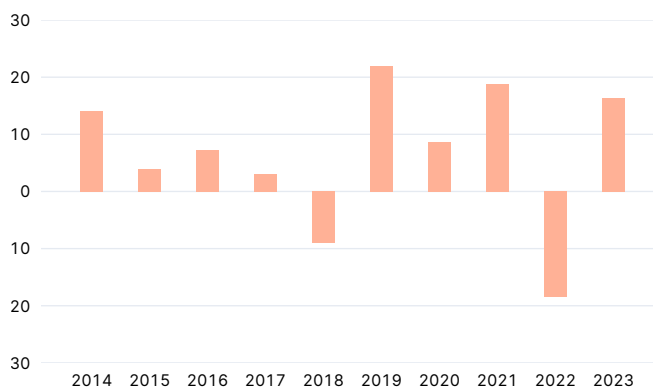


Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 28.02.2014 a 29.02.2024

YTD	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
9,4%	24,1%	5,5% p.a.	8,2% p.a.	6,9% p.a.	4,3% p.a.

Fond/Tranše

Roční výkonnost



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
14,0%	3,9%	7,2%	3,1%	-9,0%	21,9%	8,6%	18,7%	-18,4%	16,4%

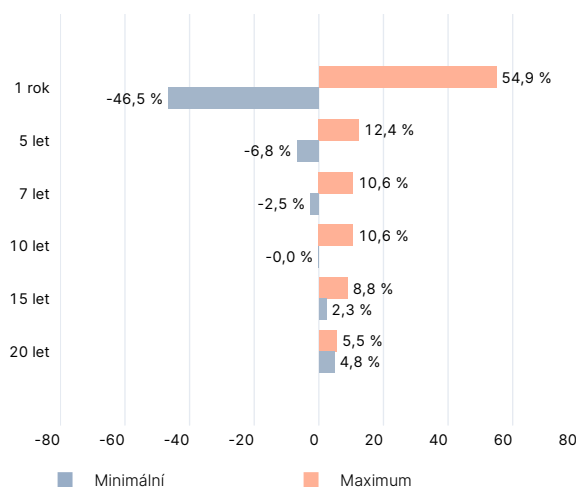
Výkonnost je počítána v souladu s metodou Rakouské kontrolní banky OeKB. Poplatek za správu fondu je již ve výpočtu zahrnut. Jednorázový vstupní stejně tak individuální transakční náklady nebo ostatní náklady, které snižují výkonnost (např. poplatky za vedení účtu, poplatky depozitářů), nebyly v zobrazovaných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

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Statistická data (3 roky)

Volatilita	12,51%
Maximální historická ztráta	-18,56%
Podíl pozitivních měsíců	52,78%

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



Rizikovost produktu dle PRIIPs KID¹

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

Doporučený investiční horizont

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

¹ Sdělení klíčových informací

Cena podílové listu

Typ podílového listu	Frekvence výplaty dividend	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Kapitalizační třída (VT)	-	AT0000619978	CZK	7 895,0200

Fond - klíčová data



Hodnota fondového kapitálu fondu	EUR 81,61 mil.
Den prvního vydání	15.07.2003
Účetní rok fondu	01.03. do 29.02.
Datum výplaty dividendy	01.06.
Vstupní poplatek max.	5,50%
Poplatek za zpětný odkup	0,00%
Správcovský poplatek ²	1,68% 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



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

Výhody pro investora

- ✓ Široce diverzifikovaná investice do akciových a dluhopisových fondů.
- ✓ Taktická alokace optimalizuje poměr výnosů a rizika.
- ✓ Fond může být zakoupen nebo prodán za aktuální cenu.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Hodnota podílových listů může výrazně kolísat.
- ⚠ Hodnota podílových listů může klesnout i pod jejich pořizovací hodnotu.
- ⚠ Na investora je přenášeno riziko jednotlivých emitentů (států a firem), jejichž rating může v budoucnosti klesnout.
- ⚠ Alternativní investice a investice na rozvíjejících se trzích (emerging market) mohou více 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 v informacích pro investory.

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

WSTV ESPA progressiv může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011.

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