

Retailtranche: EUR R01

ERSTE FUTURE INVEST

**Akciové
fondy**

Globální akciový fond se zaměřením na perspektivní budoucí trendy

Investiční strategie

ERSTE FUTURE INVEST je aktivně spravovaný globální akciový fond investující do současných megatrendů (perspektivní budoucí trendy). V procesu výběru jsou upřednostňovány akcie spojené s jedním nebo více z následujících trendů: zdraví a poskytování zdravotní péče, životní styl, technologie a inovace, životní prostředí a alternativní zdroje energie a rozvíjející se trhy. Kromě převládajícího podílu jednotlivých akcií bude portfolio doplněno o specializované akciové fondy. S investiční strategií jsou spojena také měnová rizika, která zpravidla nejsou zajišťována.

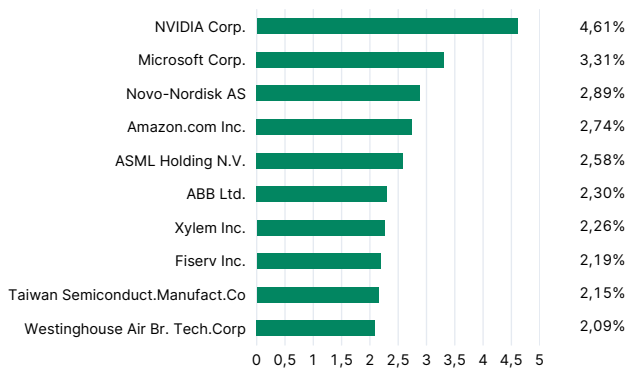
Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. Upozorňujeme, že investování do cenných papírů s sebou kromě popsanych investičních příležitostí nese také rizika.

Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE FUTURE INVEST 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 FUTURE INVEST je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE FUTURE INVEST, jak jsou popsány v dokumentech fondu.

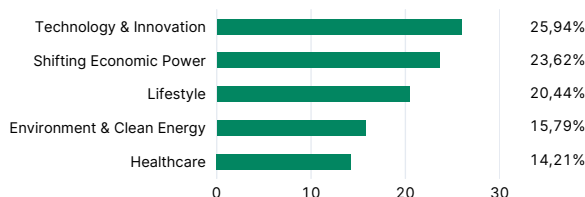


Struktura investic

Top 10 Equities (Podfondy zúčtován)



Trendy



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

Výkonnost



Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 11.10.2019 a 29.02.2024

YTD	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
5,1%	11,2%	-3,3% p.a.	-	-	7,5% p.a.

Fond/Tranše

Roční výkonnost



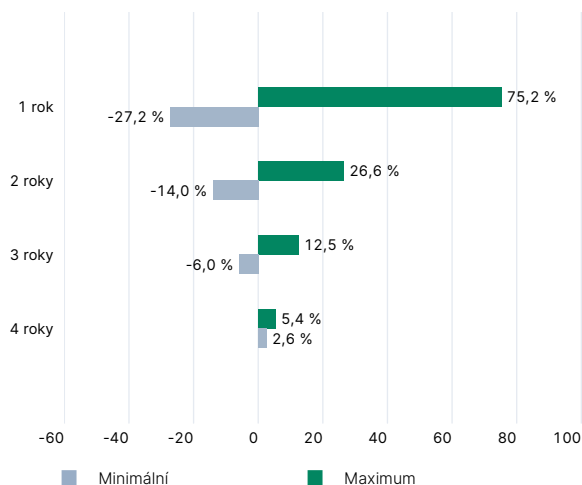
Výkonnost od založení. Výkonnost je počítána v souladu s metodou Rakouské kontrolní banky OeKB. Poplatek za správu fondu je již ve výpočtu zahrnut. Jednorázový vstupní stejně tak individuální transakční náklady nebo ostatní náklady, které snižují výkonnost (např. poplatky za vedení účtu, poplatky depozitářů), 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	17,09%
Maximální historická ztráta	-27,09%
Podíl pozitivních měsíců	50,00%

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)	-	AT0000A296F5	EUR	137,2700

Fond - klíčová data



Hodnota fondového kapitálu fondu	EUR 575,21 mil.
Den prvního vydání	10.10.2019
Účetní rok fondu	01.06. do 31.05.
Datum výplaty dividendy	01.09.
Vstupní poplatek max.	5,00%
Poplatek za zpětný odkup	0,00%
Správcovský poplatek ²	1,80% 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	Článek 8
Zohlednění ekologicky udržitelných ekonomických aktivit	Yes
Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost (PAI)	Yes

Výhody pro investora

- ✓ Možnost podílet se na vývoji globálních perspektivních budoucích „megatrendů“.
- ✓ Investice do aktivně spravovaného portfolia skládajícího se z kvalitních růstových akcií.
- ✓ Diverzifikace rizik investicemi do více zemí a různých průmyslových odvětví.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Ceny akcií v portfoliu mohou výrazně kolísat (vysoká volatilita).
- ⚠ Díky investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna vývojem na devizových trzích.
- ⚠ 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.

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