

Investiční strategie

Fond ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (do 8. 10. 2015 ERSTE WWF STOCK UMWELT) investuje celosvětově do podniků v odvětví ochrany životního prostředí. Zaměřuje se především na následující obory: úprava vod a zásobování vodou, recyklace a nakládání s odpady, obnovitelná energie, energetická účinnost a mobilita. Mezi fondy Erste Asset Management a WWF (World Wide Fund for Nature) existuje od října 2006 spolupráce, v jejímž rámci je podporováno řízení fondu poradním výborem pro životní prostředí iniciovaným WWF. Erste Asset Management současně věnuje část svých příjmů do programu na ochranu vod WWF Rakousko. Při rozhodování o investicích je prvořadý měřitelný pozitivní dopad na životní prostředí a společnost.

Fond - klíčová data

Den prvního vydání	02.07.2001
Účetní rok fondu	01.05. do 30.04.
Datum výplaty dividendy	01.08.
Vstupní poplatek max.	4,00%
Poplatek za zpětný odkup	0,00%
Správcovský poplatek max. 2	1,80% p.a.
Výkonnostní poplatek	-
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)	AT0000705660	EUR	226,6200
Kapitalizační třída (T)	AT0000705678	EUR	236,2100
Kapitalizační třída (VT)	AT0000A03N37	EUR	245,3900

Roční výkonnost (anualizovaná) 1

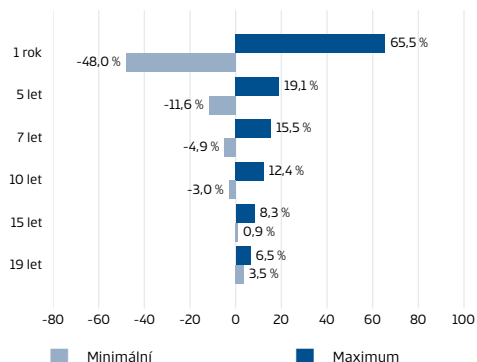
Od založení fondu	Výkonnost od začátku roku (absolutní)	1 rok	3 roky	5 let	10 let
4,77%	40,37%	52,95%	21,78%	15,24%	11,69%

Roční výkonnost 1

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Výkonnost	9,46%	-3,69%	13,51%	-12,80%	49,21%

Výkonnost 1

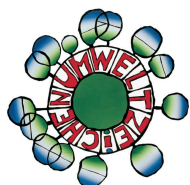

Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 30.10.2015 a 30.10.2020

Min/Max roční výkonnost 1


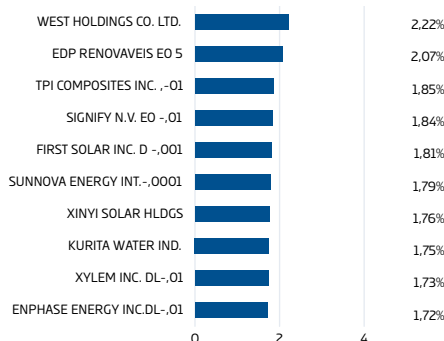
1 Výkonnost je počítána v souladu s metodou Rakouské kontrolní banky OeKB. Poplatek za správu fondu je již ve výpočtu zahrnut. Jednorázový vstupní poplatek ve výši až 4,00 %, stejně tak individuální transakční náklady nebo ostatní náklady, které snižují výkonnost (např. poplatky za vedení účtu, poplatky 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)

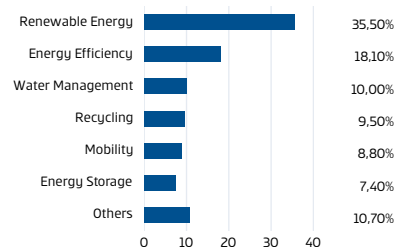
Struktura investic



Akcie - top 10 pozic



Akcie - podsektory



Výhody pro investora

- ✓ Účast na globálních podnicích se zaměřením na technologie ochrany životního prostředí.
- ✓ Optimální rozložení do společností z odvětví životního prostředí.
- ✓ Podpora programu na ochranu vod WWF institucí Erste Asset Management.
- ✓ Tento fond je vhodný jako doplněk investičního akciového portfolia a pro dlouhodobý růst majetku.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Hodnota fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita).
- ⚠ Vzhledem k investování do cizích měn může být hodnota podílu v eurech zatížena kolísáním směnných kurzů.
- ⚠ Investor nese riziko spojené s odvětvími v rámci ochrany životního prostředí zastoupenými v portfoliu (alternativní energie, recyklování atd.) a riziko spojené s emitenty společností z portfolia fondu.

Statistické ukazatele podle OeKB (3 roky)

Sharpeuv pomer	0,95
Volatilita (v %)	23,40%
Maximální historická ztráta	-20,76%
Podíl pozitivních měsíců	69,44%

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

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 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.