ERSTE STOCK VIENNA

Akciový fond Rakousko

Data k: 28.04.2023

Investiční strategie

ERSTE STOCK VIENNA je podřízeným (feeder) fondem řídícího (master) fondu RT Österreich Aktienfonds. Österreich Aktienfonds je akciový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu prostřednictvím investic do akcií, které jsou primárně obchodované na Vídeňské burze. Management fondu uplatňuje aktivní investiční styl při výběru akcií pomocí metody „stock picking".

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

Fond - klíčová data

Den prvního vydání	23.06.1986
Účetní rok fondu	01.09. do 31.08.
Datum výplaty dividendy	01.11.
Vstupní poplatek max.	3,00%
Poplatek za zpětný odkup	0,00%
Správcovský poplatek max. [2]	1,80% p.a.
Výkonnostní poplatek	-
Nařízení SFDR	Článek 8
Zohlednění ekologicky udržitelných ekonomických aktivit	No
Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost (PAI)	Yes
Souhrnný ukazatel rizik 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
Kapitalizační třída (VT)	AT0000673397	EUR	175,8000

Roční výkonnost (anualizovaná) [1]

Od založení fondu	Výkonnost od začátku roku (absolutní)	1 rok	3 roky	5 let	10 let
6,20%	7,03%	2,63%	13,90%	1,51%	3,98%

Roční výkonnost [1]

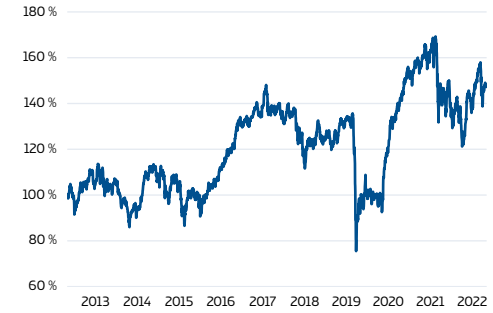
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Výkonnost	4,86%	-11,04%	12,39%	5,96%	24,12%	-19,74%	19,74%	-7,26%	31,94%	-15,36%

ERSTE STOCK VIENNA

Akciový fond Rakousko

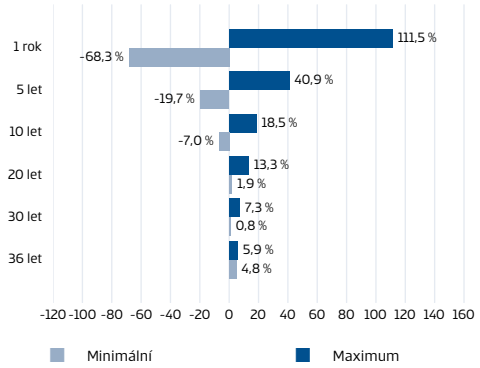
Níže uvedený graf ukazuje výkonnost fondu v EUR se zohledněním všech nákladů a poplatků s výjimkou vstupních a výstupních poplatků. Vezměte prosím na vědomí, že výkonnost může růst nebo klesat kvůli kolísání měn.

Výkonnost 1



Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 29.04.2013 a 28.04.2023

Min/Max rocní výkonnost bez referencní hodnoty 1

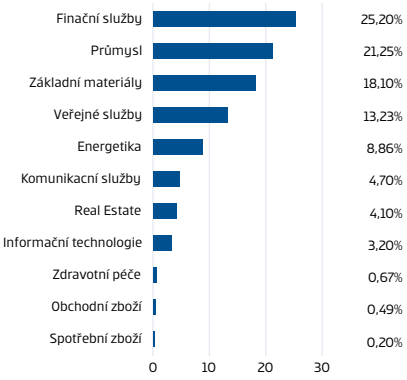


1 Výkonnost je počítána v souladu s metodou Rakouské kontrolní banky OeKB. Poplatek za správu fondu je již ve výpočtu zahrnut. Jednorázový vstupní stejně tak individuální transakční náklady nebo ostatní náklady, které snižují výkonnost (např. poplatky za vedení účtu, poplatky depozitáři), nebyly v zobrazovaných výpočtech zohledněny. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.
2 Dle specifikace statusu fondu 3 Klícové informace pro investory (KID)

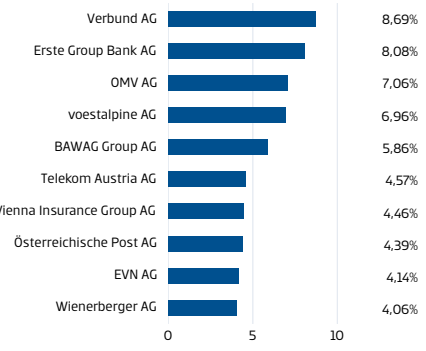
Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Struktura investic

Struktura portfolia podle odvetví



Top 10 Equities (Podfondy zúčtován)



Výhody pro investora

- Investice do největších rakouských akcií
- Šance na výrazný nárůst hodnoty
- Atraktivní vysoké očekávané výnosy
- Investiční fondy jsou zvláštním majetkem

Riziko spojené s investicí

- Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita).
- Možnost ztráty z investované částky.
- Vzhledem k tomu, že feeder fond investuje převážně do řídícího fondu, výkonnost feeder fondu výrazně závisí na výkonnosti řídícího fondu.
- Dalšími riziky, která mohou být pro podřízený 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 § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

ERSTE STOCK VIENNA

Akciový fond Rakousko

Statistické ukazatele podle OeKB (3 roky)

Sharpeuv pomer	-
Volatilita (v %)	20,71%
Maximální historická ztráta	-25,88%
Podíl pozitivních měsíců	58,33%

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

Pro tento feeder fond bude trvale nejméně 85 % majetku fondu zakoupeno formou podílů fondu RT Österreich Aktienfonds (master fond).

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, je zdrojem informací společnost Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačními jazyky jsou čeština a angličtina. Statut (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními českého zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, uveřejněn na internetových stránkách Zákonné informace/NAVs (erste-am.cz). Statut a Sdělení klíčových informací (KID) jsou zájemcům zdarma k dispozici na internetové stránce Zákonné informace/NAVs (erste-am.cz), v sídle Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, a na pobočkách banky vykonávající funkci depozitáře a distributora podílových listů (České spořitelny, a. s.). Přesné datum posledního zveřejnění statutu, jazyky, ve kterých je Sdělení klíčových informací k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro získání dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.cz. Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních znalostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče příjmů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Informace o rizicích spojených s investicí naleznete ve statutu fondu nebo ve Sdělení klíčových informací příslušného fondu. Z vývoje hodnoty podílových listů v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje. Pozice v portfoliu fondu zveřejněné v tomto dokumentu vycházejí z vývoje trhu k datu účinnosti tohoto dokumentu. Vzhledem k aktivní správě portfolia se tyto portfoliové pozice mohou kdykoli změnit.

Vlastník medií 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