

Retailtranche: EUR R01

ERSTE STOCK EM GLOBAL

Akciové
fondy

Akciový fond se zaměřením na rozvíjející se trhy

Investiční strategie

ERSTE STOCK EM GLOBAL investuje především do společností, které sídlí nebo podnikají na globálních rozvíjejících se trzích. Investiční proces fondu je založen na fundamentální analýze. Při výběru akcií do fondu je kladen důraz na vysoce kvalitní, rychle rostoucí společnosti. Měnové riziko není zajišťováno.

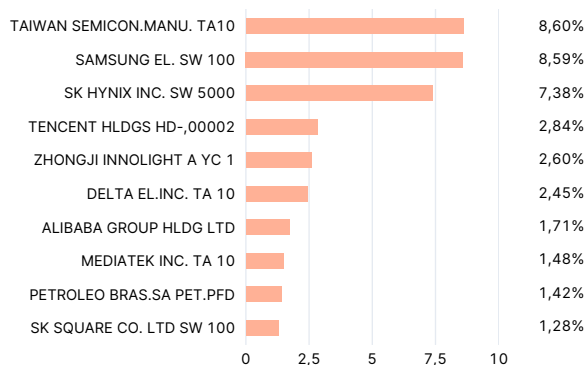
Upozorňujeme, že investování do cenných papírů s sebou kromě popsaných investičních příležitostí nese také rizika.

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.

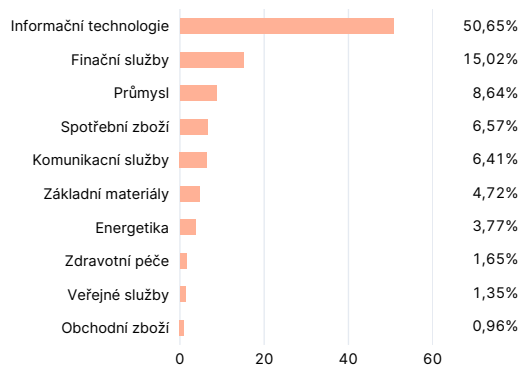


Struktura investic

Akcie - top 10 pozic



Struktura portfolia podle odvetví



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

Výkonnost



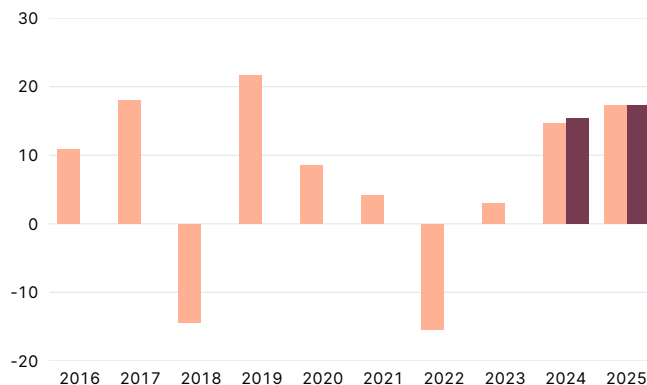
Fond/Tranše Benchmark

Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 30.06.2016 a 30.06.2026

YTD	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
30,9%	53,6%	21,5% p.a.	7,2% p.a.	8,9% p.a.	5,8% p.a.
26,6%	45,2%	20,8% p.a.	-	-	-

Fond/Tranše Benchmark

Roční výkonnost



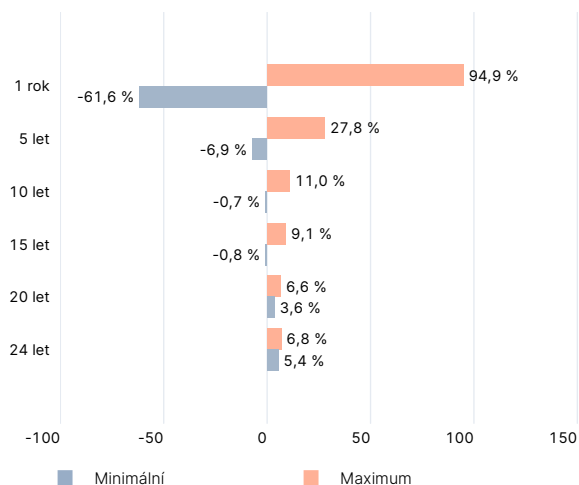
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10,8%	18,0%	-14,4%	21,6%	8,5%	4,2%	-15,4%	3,0%	14,6%	17,3%
-	-	-	-	-	-	-	-	15,4%	17,3%

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.

Statistická data (3 roky)

Volatilita	16,77%
Maximální historická ztráta	-11,26%
Podíl pozitivních měsíců	63,89%

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

Distribuční výnos z předchozích 5 let za ISIN AT0000680962

Účetní rok	První den obchodování bez nároku na dividendu	Měna	Výplata	Daně z kapitálových výnosů	Dividendový výnos
2024/2025	30.07.2025	EUR	3,00	0,00	1,78
2023/2024	30.07.2024	EUR	3,00	0,00	1,89
2022/2023	28.07.2023	EUR	3,00	0,00	1,79
2021/2022	28.07.2022	EUR	2,75	0,10	1,47
2020/2021	29.07.2021	EUR	3,25	0,66	2,00

Cena podílové listu

Typ podílového listu	Frekvence výplaty dividend	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Dividendová třída (A)	-	AT0000680962	EUR	265,5600
Kapitalizační třída (T)	-	AT0000680970	EUR	377,3900
Kapitalizační třída (VT)	-	AT0000A00GK1	EUR	389,8200

Fond - klíčová data


Hodnota fondového kapitálu fondu	EUR 363,19 mil.
Den prvního vydání	22.04.2002
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 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



Klasifikace udržitelnosti dle SFDR	Ne
Zohlednění hosp. činností dle EU Taxonomie	Ne
Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů (PAI)	Ne

Výhody pro investora

- ✓ Globálně diverzifikovaný akciový fond zaměřený rozvíjející se trhy
- ✓ Odborníky řízený aktivní výběr akcií
- ✓ Příležitost získat vysoký výnos, dlouhodobá návratnost.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita).
- ⚠ Investice na rozvíjejících se trzích má vyšší rizikový potenciál než investice na rozvinutých trzích.
- ⚠ Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku v eurech negativně ovlivněna kolísáním měn.
- ⚠ 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 § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

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