

EUR R01

# Fond maximalizovaných výnosov

Akciové  
fondy

Akciový fond

## Charakteristika investície

Fond Erste Asset Management GmbH, Fond maximalizovaných výnosov, o.p.f. investuje peňažné prostriedky do akcií obchodných spoločností na základe analýzy ich ekonomických parametrov a obchodných modelov s cieľom vybrať akcie s najvyšším potenciálom a dosiahnuť tým dodatočný výnos fondu. Dlhodobý cieľový podiel akcií vo fonde predstavuje 100 %.

Fond nie je špecificky zameraný na žiadne odvetvie, sektor, región, alebo na osobitnú triedu aktív.

Menové riziko fondu je aktívne riadené.

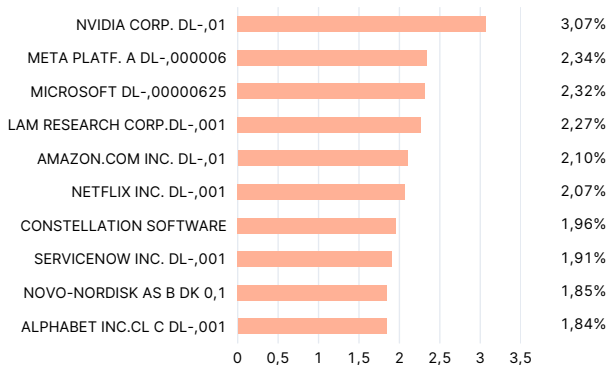
Spoločnosť investuje majetok vo fonde na základe vlastného uváženia a pri uskutočňovaní jednotlivých investícií nesleduje žiadny benchmark (t. j. ukazovateľ reprezentujúci trh, na ktorom sa investuje).

Fond je aktívne spravovaný a pri správe fondu správcovská spoločnosť nesleduje žiadny index ako referenčnú hodnotu. Správcovská spoločnosť investuje majetok fondu na základe vlastného uváženia, pričom miera rozsahu vlastných rozhodnutí správcovskej spoločnosti nie je obmedzená. Upozorňujeme, že s investovaním do cenných papierov sú okrem opísaných príležitostí spojené aj riziká.

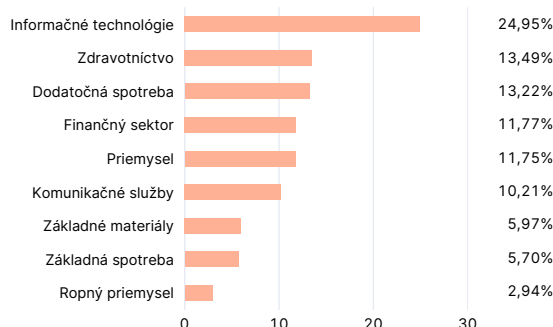


## Štruktúra investícií

### Akcie - top 10 pozícií



### Akcie - sektorové rozloženie



Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

## Výkonnosť

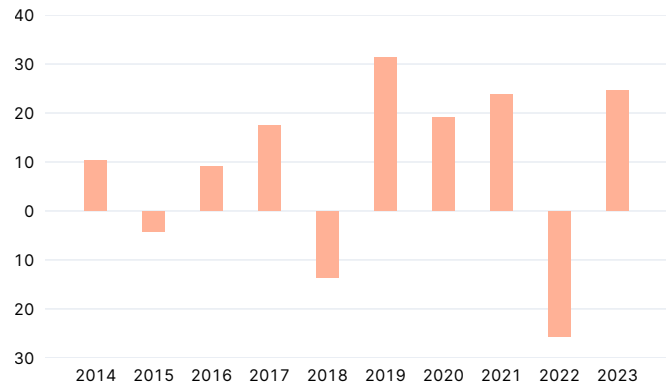


Vývoj výkonnosti fondu od 28.03.2014 do 28.03.2024 prepočítaná od hodnoty 100%

| Od začiatku roka | 1 rok | 3 roky    | 5 rokov    | 10 rokov  | Od založenia fondu |
|------------------|-------|-----------|------------|-----------|--------------------|
|                  | 24,6% | 7,1% p.a. | 11,6% p.a. | 8,5% p.a. | 5,4% p.a.          |

Fond/Tranža

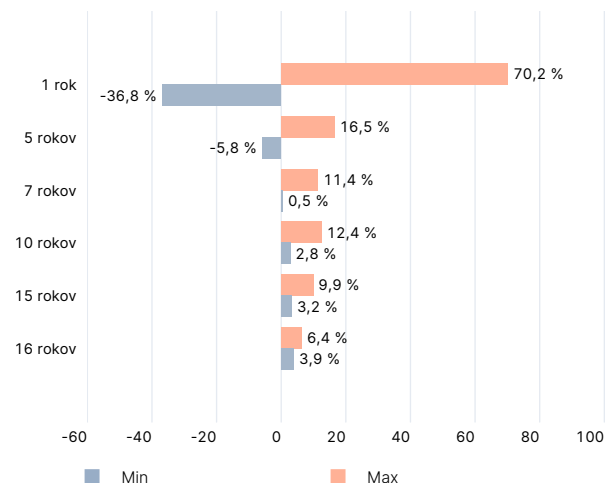
## Výkonnosť v kalendárnych rokoch



| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|
| 10,3 | -4,2 | 9,0  | 17,5 | -13,5 | 31,3 | 19,1 | 23,7 | -25,6 | 24,6 |

Prezentovaná výkonnosť (časovo vážená miera návratnosti) zahŕňa poplatky ktoré sú účtované z majetku fondu. Akékoľvek iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri nákupe, alebo predaji, prípadne ďalšie špecifické náklady, nie sú započítané. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

## Min / Max výkonnosť p.a.



**Súhrnný ukazovateľ rizika podľa dokumentu s kľúčovými informáciami (SRI)**

**Odporúčané obdobie držby v rokoch**

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

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

**Typ tranže**

| Typ tranže          | Frekvencia výplaty výnosu | ISIN         | Mena | Hodnota podielu |
|---------------------|---------------------------|--------------|------|-----------------|
| Reinvestícia výnosu | -                         | SK3110000377 | EUR  | 0,080761        |

**Základné údaje o fonde**



|   |  |
|---|--|
| Čistá hodnota aktív                               | EUR 868,14 Mil.  |
| Deň prvej emisie                                  | 2. 4. 2007   |
| Finančný rok fondu                                | 01.01. do 31.12.   |
| Vstupný poplatok pre jednorazovú investíciu       | 2,00%  |
| Vstupný poplatok pre investičné sporenie          | 0,00%  |
| Výstupný poplatok pre jednorazovú investíciu      | 0,00%  |
| Výstupný poplatok pre investičné sporenie         | 1,80%  |
| Správcovský poplatok                              | 1,65% p.a.   |
| Depozitár   | Slovenská sporiteľňa, a.s.                               |
| Správcovská spoločnosť                            | Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika |
| Deň vysporiadania – vyplatenie podielových listov | Deň pokynu +1  |
| Kontakt   | office@erste-am.sk                                       |

**Udržateľnosť**



|   |     |
|---|-----|
| Nariadenie o udržateľnosti                                      | -   |
| Zohľadnenie environmentálne udržateľných hospodárskych činností | Nie |
| Zohľadnenie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAIs)               | Nie |

**Výhody pre investora**

- ✓ Investovanie do rastových akcií so zameraním na inovatívne spoločnosti.
- ✓ Rozloženie investície do viacerých regiónov a sektorov.
- ✓ Vhodný na pravidelné investovanie.
- ✓ Možnosť denne požiadať o vyplatenie podielových listov.

**Riziká, o ktorých je potrebné uvažovať**

- ⚠ Trhové riziko - hodnota akcií sa v čase mení a môže aj významne kolísať.
- ⚠ Ďalšie riziká - riziko likvidity, protistrany, koncentrácie, operačné riziko.
- ⚠ Kompletný opis rizík a ich dopad na fond je uvedený v predajnom prospekte fondu.
- ⚠ Investícia môže skončiť aj v strate.

Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút fondu, predajný prospekt fondu a dokument s kľúčovými informáciami. Môžete ich získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na [www.erste-am.sk](http://www.erste-am.sk).

Podielový fond Fond maximalizovaných výnosov spravuje spoločnosť Erste Asset Management GmbH, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod registračným číslom 102018 b, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 51 410 818, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 4550/B.

Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Investičnou politikou fondu nie je kopírovanie indexu.

Dokument vlastní a publikuje: Erste Asset Management GmbH, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko, [contact@erste-am.com](mailto:contact@erste-am.com) / [www.erste-am.at](http://www.erste-am.at), podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, [amslsp@slsp.sk](mailto:amslsp@slsp.sk) / [www.erste-am.sk](http://www.erste-am.sk), Miesto výroby a vydania: Viedeň