

Investiční strategie

Fond ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA je akciový fond zaměřený na oblast Severní Ameriky s cílem na dlouhodobý růst majetku. Při výběru jednotlivých titulů sleduje manažer fondu aktivní investiční přístup podle fundamentálních metod hodnocení a technických výběrových kritérií. V portfoliu se nacházejí akcie s velkou kapitalizací i střední a malé podniky. Investice v cizích měnách nejsou zpravidla zajišťovány. Účast ve společnostech a financování zemí, které jsou průkopníky v ekologických, sociálních a správních aspektech. To také bere v úvahu etické aspekty (holistický přístup ESG).

Fond - klíčová data

Den prvního vydání	01.03.1990
Účetní rok fondu	01.07. do 30.06.
Datum výplaty dividendy	01.09.
Vstupní poplatek max.	5,00%
Poplatek za zpětný odkup	0,00%
Správcovský poplatek max. z	1,80% p.a.
Výkonnostní poplatek	-
Nařízení SFDR	Článek 8
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)	AT0000822812	EUR	476,9000
Kapitalizační třída (T)	AT0000822655	EUR	672,1700
Kapitalizační třída (VT)	AT0000A0A1P0	EUR	698,3500

Roční výkonnost (anualizovaná) ¹

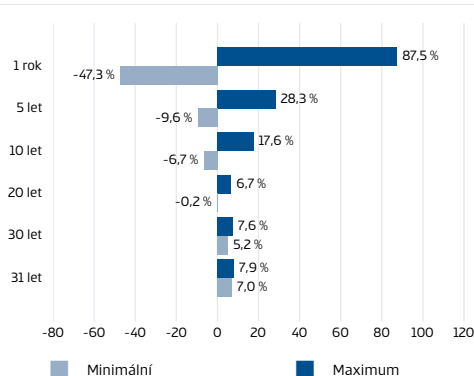
Od založení fondu	Výkonnost od začátku roku (absolutní)	1 rok	3 roky	5 let	10 let
4,42%	28,20%	39,48%	24,21%	17,40%	15,32%

Roční výkonnost ¹

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Výkonnost	7,28%	5,94%	-2,75%	32,94%	18,87%

Výkonnost ¹


Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 31.10.2016 a 29.10.2021

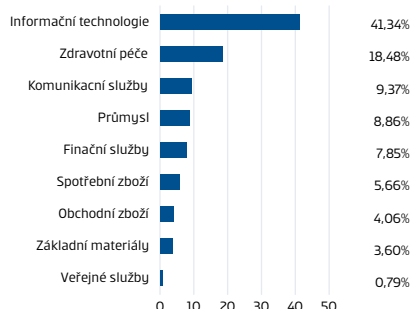
Min/Max roční výkonnost ¹


1 Výkonnost je počítána v souladu s metodou Rakouské kontrolní banky OeKB. Poplatek za správu fondu je již ve výpočtu zahrnut. Jednorázový vstupní 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.

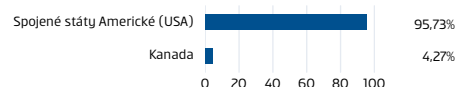
2 Dle specifikace statusu fondu 3 Klíčové informace pro investory (KID)

Struktura investic

Struktura portfolia podle odvětví



Akcie - regionální rozložení



Výhody pro investora

- ✓ Široce diverzifikovaná investice do akcií firem obchodovaných na burzách v USA a Kanadě.
- ✓ Možnosti vysokého zhodnocení investice.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita).
- ⚠ Vzhledem k investicím v cizích měnách, může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měnových kurzů.
- ⚠ Možnost ztráty investované částky.

Statistické ukazatele podle OeKB (3 roky)

Sharpeuv pomer	1,42
Volatilita (v %)	17,35%
Maximální historická ztráta	-17,31%
Podíl pozitivních měsíců	72,22%

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

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 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.