

**Investiční strategie**

ERSTE STOCK GLOBAL je aktivně řízený akciový fond, který investuje do vybraných jednotlivých akcií z celého světa. Kromě akcií vyspělých trhů také investuje do akcií na rozvíjejících se trzích (emerging markets). Výběr akcií se zaměřuje na vysoce kvalitní společnosti s růstovým potenciálem, které jsou atraktivně oceněny. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

**Fond - klíčová data**

Den prvního vydání	16.09.1996						
Účetní rok fondu	01.07. do 30.06.						
Datum výplaty dividendy	01.10.						
Vstupní poplatek max.	4,00%						
Poplatek za zpětný odkup	0,00%						
Správcovský poplatek max. z	1,80% p.a.						
Výkonnostní poplatek	-						
Nařízení SFDR	Článek 8						
Rizikový profil podle KID <sup>3</sup>	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	<a href="mailto:contact@erste-am.com">contact@erste-am.com</a>						

**Cena podílové listu**

Typ podílového listu	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Dividendová třída (A)	AT0000989645	EUR	99,8900
Kapitalizační třída (T)	AT0000812870	EUR	152,4100
Kapitalizační třída (VT)	AT0000673314	EUR	159,4700

**Roční výkonnost (anualizovaná) <sup>1</sup>**

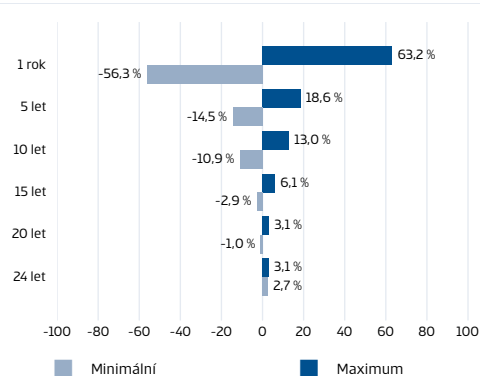
Od založení fondu	Výkonnost od začátku roku (absolutní)	1 rok	3 roky	5 let	10 let
3,29%	7,42%	40,25%	15,08%	11,34%	10,32%

**Roční výkonnost <sup>1</sup>**

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Výkonnost	-1,00%	8,65%	-9,57%	36,82%	10,11%

**Výkonnost <sup>1</sup>**


Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 31.03.2016 a 31.03.2021

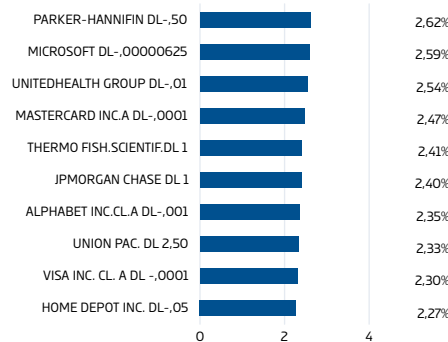
**Min/Max roční výkonnost <sup>1</sup>**


<sup>1</sup> 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.

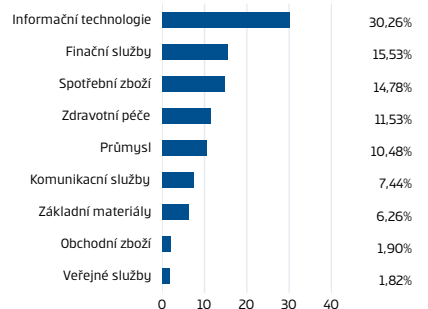
<sup>2</sup> Dle specifikace statusu fondu <sup>3</sup> Klíčové informace pro investory (KID)

**Struktura investic**

**Akcie - top 10 pozic**



**Akcie - sektorové rozložení**



**Výhody pro investora**

- ✓ Možnost účasti v investičním fondu celosvětově zaměřeném na vývoj akciových trhů („rozvinuté“ a „rozvíjející se“ trhy).
- ✓ Investiční fondy jsou zvláštním majetkem.

**Riziko spojené s investicí**

- ⚠ Hodnota fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita).
- ⚠ Vzhledem k investování do cizích men může být hodnota podílu v eurech zatížena kolísáním smenných kurzů.
- ⚠ Investor nese riziko spojené s globálním akciovým trhem.
- ⚠ Rozvíjející se trhy jsou spojené s větší mírou rizika.
- ⚠ Možnost ztráty investované částky.

**Statistické ukazatele podle OeKB (3 roky)**

Sharpeuv pomer	0,96
Volatilita (v %)	16,20%
Maximální historická ztráta	-16,48%
Podíl pozitivních měsíců	72,22%

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

ERSTE STOCK GLOBAL může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.