

Investiční strategie

ERSTE STOCK ISTANBUL je akciový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu prostřednictvím investic do akcií firem z Turecka. Management fondu uplatňuje aktivní investiční styl podle kvalitativních a kvantitativních metod týmu specializujícího se na akcie z regionu střední a východní Evropy. S investiční strategií jsou spojena také měnová rizika, která zpravidla nejsou zajišťována.

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 nebo v klíčových informacích pro investora KID v části "Investiční strategie"). 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.

Fond - klíčová data

Den prvního vydání	14.08.2001
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 max. z	2,16% p.a.
Výkonnostní poplatek	-
Nařízení SFDR	-
Zohlednění ekologicky udržitelných ekonomických aktivit	No
Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost (PAI)	No
Rizikový profil podle KID ³	1 2 3 4 5 6 7
Doporučený investiční horizont	minimálně 8 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)	AT0000494893	EUR	231,1000

Roční výkonnost (anualizovaná) ¹

Od založení fondu	Výkonnost od začátku roku (absolutní)	1 rok	3 roky	5 let	10 let
-0,97%	30,18%	15,52%	3,31%	-8,46%	-5,14%
-	31,66%	18,32%	5,06%	-8,19%	-3,89%

■ Fond/Tranše ■ Benchmark

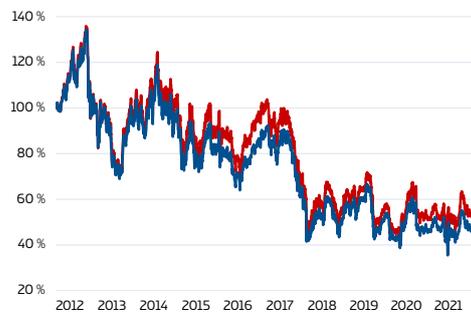
Roční výkonnost ¹

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Výkonnost	59,83%	-34,73%	39,07%	-21,69%	-12,05%	23,87%	-40,01%	14,65%	-11,10%	-15,68%
Výkonnost	59,36%	-33,84%	42,15%	-19,10%	-10,20%	24,69%	-40,17%	11,08%	-9,85%	-12,50%

■ Fond/Tranše ■ Benchmark

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.

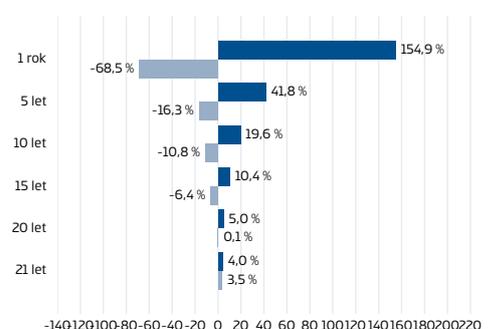
Výkonnost 1



■ Fond/Tranše ■ Benchmark

Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 31.08.2012 a 31.08.2022

Min/Max roční výkonnost bez referenční hodnoty 1



■ Minimální ■ Maximum

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.

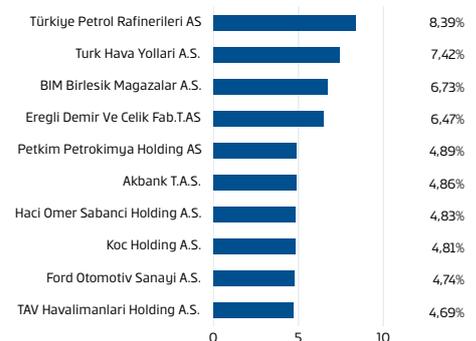
2 Dle specifikace statusu fondu 3 Klíčové informace pro investory (KID)

Struktura investic

Struktura portfolia podle odvětví



Top 10 pozic



Výhody pro investora

- ✓ Příležitost získat nadprůměrné výnosy pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit značné riziko.
- ✓ Komplexní investice sázející na růst turecké ekonomiky.
- ✓ Vysoká likvidita, prodej podílových listů je možný kdykoliv.
- ✓ Investiční fondy jsou zvláštním majetkem.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita).
- ⚠ Vzhledem k investicím v cizích měnách, obzvláště v turecké liře, může být hodnota majetku fondu 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 s 21 AIFMG, část II, "Risk information".

Statistické ukazatele podle OeKB (3 roky)

Sharpeuv pomer	-
Volatilita (v %)	35,16%
Maximální historická ztráta	-38,26%
Podíl pozitivních měsíců	52,78%

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

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

ERSTE STOCK ISTANBUL může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011.

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.