



Data k: 30.06.2021

Investiční strategie

ERSTE STOCK EUROPE je udržitelný akciový fond, který primárně investuje do akcií vybraných společností se sídlem nebo na burze cenných papírů kótovaných v Evropě. Proces investování fondu je založen na fundamentální analýze. Při výběru akcií se používají vysoce kvalitní a rychle rostoucí společnosti. Fond upřednostňuje investice do akcií společností, které jsou průkopníky v ekologických, sociálních a správních aspektech. Holistický přístup ESG bere v úvahu také etické aspekty. Fond není zajištěn proti měnovému riziku, ale je možný.

Fond - klíčová data

Den prvního vydání	01.03.2004
Účetní rok fondu	01.03. do 29.02.
Datum výplaty dividendy	01.06.
Vstupní poplatek max.	5,00%
Poplatek za zpětný odkup	0,00%
Správcovský poplatek max. z	1,44% 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)	AT0000626817	EUR	114,5600
Kapitalizační třída (T)	AT0000626825	EUR	204,9600
Kapitalizační třída (VT)	AT0000A05TR8	EUR	221,4600

Roční výkonnost (anualizovaná) ¹

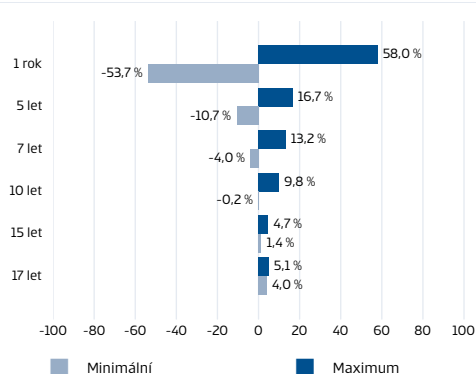
Od založení fondu	Výkonnost od začátku roku (absolutní)	1 rok	3 roky	5 let	10 let
4,80%	15,84%	30,69%	8,64%	7,56%	6,95%

Roční výkonnost ¹

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Výkonnost	-3,17%	6,90%	-15,21%	28,46%	-1,48%

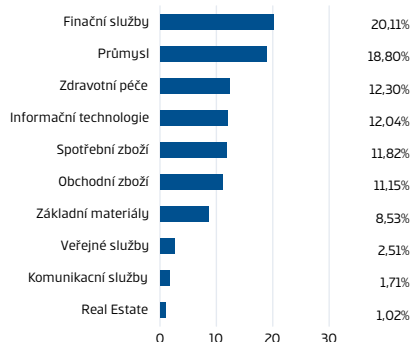
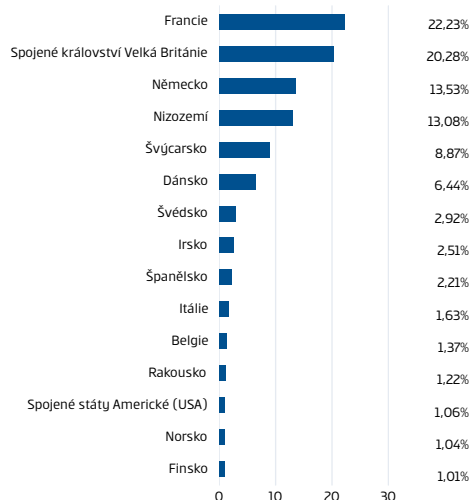
Výkonnost ¹


Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 30.06.2016 a 30.06.2021

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
Akcie - sektorové rozložení

Akcie - regionální rozložení

Výhody pro investora

- ✓ Koncentrované portfolio akcií velmi kvalitních společností.
- ✓ Příležitost dosáhnout vysokého zhodnocení kapitálu.
- ✓ Aktivní správa fondu.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Vzhledem k investicím v cizích měnách, čistá hodnota aktiv fondu v eurech může být negativně ovlivněna kolísáním měnových kurzů.
- ⚠ Investor nese riziko eurozóny a riziko emitenta vybraných společností v portfoliu.
- ⚠ Čistá hodnota aktiv fondu může silně kolísat (vysoká volatilita).
- ⚠ Možnost ztráty investované částky.

Statistické ukazatele podle OeKB (3 roky)

Sharpeuv poměr	0,49
Volatilita (v %)	18,52%
Maximální historická ztráta	-23,08%
Podíl pozitivních měsíců	66,67%

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

ERSTE STOCK EUROPE 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.