

CZK R01

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)

Akciové
fondy

Globální akciový fond se zaměřením na společensky odpovědné firmy.

Investiční strategie

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) je podřízeným (feeder) fondem řídicího (master) fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL. Podřízený fond se zajišťuje proti kurzovému riziku řídicího fondu vůči české koruně. Fond investuje do akcií po celém světě, portfolio je aktivně řízeno s ohledem na společensko odpovědný rozměr. Strukturu portfolia je možno srovnávat s indexem MSCI World Index. Portfolio fondu je spravováno na základě čtyřstupňového investičního procesu.

Upozorňujeme, že investování do cenných papírů s sebou kromě popsanych investičních příležitostí nese také rizika.

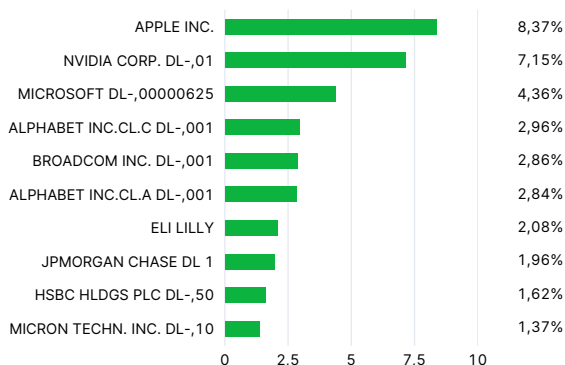
Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen.

Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, příloha „Zásady udržitelnosti“, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK), jak jsou popsány v dokumentech fondu.

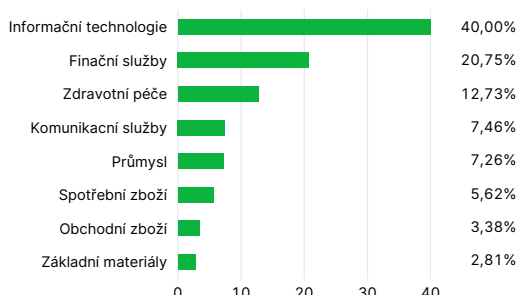


Struktura investic

Akcie - top 10 pozic



Struktura portfolia podle odvětví



Minulá výkonnost není zárukou, ani spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

Výkonnost

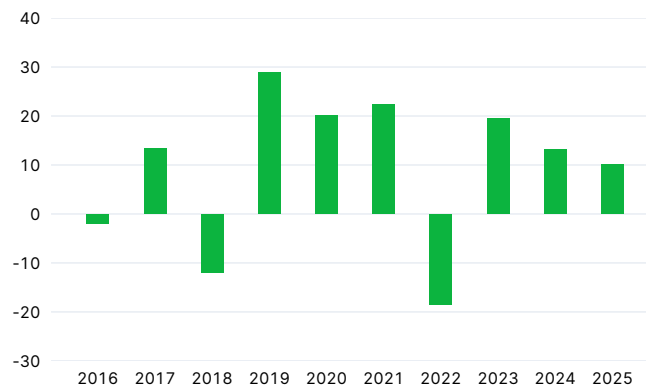


Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 01.08.2016 a 31.07.2026

YTD	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
8,5%	17,0%	11,3% p.a.	7,0% p.a.	9,7% p.a.	8,5% p.a.

Fond/Tranše

Roční výkonnost



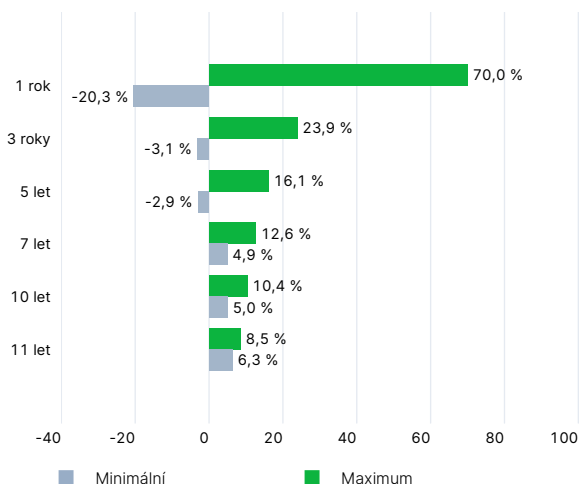
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2,0%	13,4%	-12,0%	28,9%	20,1%	22,4%	-18,5%	19,4%	13,2%	10,1%

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 depozitáři), nebyly v zobrazovaných výpočtech zohledněny. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

Statistická data (3 roky)

Volatilita	13,90%
Maximální historická ztráta	-11,80%
Podíl pozitivních měsíců	63,89%

Min./Max. roční výkonnosti V % p.a. bez referenční hodnoty



Rizikovost produktu dle PRIIPs KID¹

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

Doporučený investiční horizont

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

¹ Sdělení klíčových informací

Cena podílové listu

Typ podílového listu	Frekvence výplaty dividend	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Kapitalizační třída (VT)	-	AT0000A1AW14	CZK	258,4000

Fond - klíčová data


Hodnota fondového kapitálu fondu	CZK 1 000,81 mil.
Den prvního vydání	15.12.2014
Účetní rok fondu	01.12. do 30.11.
Datum výplaty dividendy	01.03.
Vstupní poplatek max.	5,00%
Poplatek za zpětný odkup	0,00%
Správcovský poplatek ²	1,50% p.a.
Výkonnostní poplatek	-
Hodnota podílového listu	denní
Den nákupu / prodeje (dny podání příkazu)	denní
Depozitář	Erste Group Bank AG
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Kontakt	contact@erste-am.com

2 Dle specifikace hlavní třídy fondu

Udržitelnost


Klasifikace udržitelnosti dle SFDR	Ano, dle čl.8
Zohlednění hosp. činností dle EU Taxonomie	Ano
Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů (PAI)	Ano

Výhody pro investora

- ✓ Široce diversifikovaná investice ve světových firmách, která klade důraz na ekologické, sociální a etické podnikání.
- ✓ Příležitost dosáhnout významného zhodnocení vložené investice.
- ✓ Ekologické, sociálně citlivé a etické podnikání by mělo překonávat průměrnou výkonnost kapitálového trhu
- ✓ Fondy mají oddělený majetek.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Hodnota podílových listů může i značně kolísat (vysoká volatilita).
- ⚠ Investor nese riziko světových akciových trhů).
- ⚠ Možnost ztráty části investice.
- ⚠ Vzhledem k tomu, že podřízený fond (feeder fond) investuje většinu svého majetku do řídicího fondu (master fondu), výkonnost feeder fondu výrazně závisí na výkonnosti řídicího fondu (master fondu). Další rizika, která mohou být pro feeder fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích feeder fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.

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

Pro tento feeder fond bude trvale nejméně 85 % majetku fondu zakoupeno formou podílů fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (master fond).

Tento dokument je reklamním sdělením. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, aktuální statut a KID fondu. Pokud není uvedeno jinak, za informace je odpovědná investiční společnost Erste Asset Management GmbH („Erste AM“).

Můžete s námi komunikovat v následujících jazycích: čeština, němčina a angličtina. Statut (Prospekt) standardního fondu (včetně případných změn) je v souladu s ustanoveními rakouského zákona InvFG 2011 v aktuálním znění.

Informace pro investory alternativních investičních fondů jsou předkládány v souladu § 21 rakouského zákona AIFMG a v souladu se zákonem InvFG 2011.

Statut fondu, Informace pro investory podle § 21 AIFMG a Sdělení klíčových informací jsou k nahlédnutí v aktuálním znění na internetových stránkách www.erste-am.com v sekci „Mandatory publications“ nebo je lze získat v aktuálním znění bezplatně v sídle správcovské společnosti a v sídle depozitářské banky.

Přesné datum posledního zveřejnění statutu fondu, jazyky, ve kterých je sdělení klíčových informací pro investory k dispozici, a další místa, kde lze dokumenty získat, jsou k dispozici na internetových stránkách www.erste-am.at.

Souhrn práv investorů je k dispozici v němčině a angličtině na internetových stránkách www.erste-am.com/investor-rights a také v sídle správcovské společnosti.

Správcovská společnost může rozhodnout o zrušení opatření, která přijala pro distribuci podílových listů v zahraničí, s přihlédnutím

k regulačním požadavkům.

Podrobné informace o rizicích potenciálně spojených s investicí naleznete ve statutu fondu nebo v Informacích pro investory dle § 21 AIFMG příslušného fondu.

Pokud je měnou fondu jiná měna než domácí měna investora, mohou mít změny příslušného směnného kurzu pozitivní nebo negativní dopad na hodnotu jeho investice a výši nákladů vynaložených ve fondu – přepočteno na jeho domácí měnu.

Naše analýzy a závěry jsou obecné povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů z hlediska příjmů, zdanění a ochoty riskovat.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

Vlastník informačního listu a vydavatel: Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4, erste-am@erste-am.cz / www.erste-am.cz

Autor: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň contact@erste-am.com / www.erste-am.at / Místo vydání a publikace: Vídeň