

Retailtranche: USD R01

ERSTE RESERVE DOLLAR

Dluhopisový fond v amerických dolarech

**Dluhopisový
fond s
krátkou
dobou
splatnost**

Investiční strategie

Fond ERSTE RESERVE DOLLAR investuje do instrumentů peněžního trhu, do obligací s variabilním výnosem, dluhopisů s krátkodobou splatností. Cenné papíry jsou denominovány v amerických dolarech. Fond investuje převážně do dluhopisů s velmi dobrým ratingovým hodnocením. Do portfolia jsou navíc přidávány dluhopisy s dobrým ratingem, aby se zvýšil potenciál výnosu. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory, jakož i faktory řízení společnosti.

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

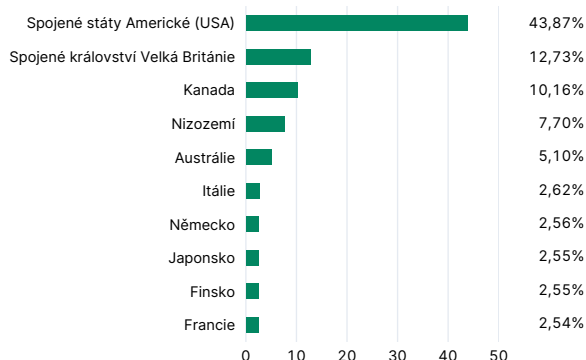
Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen.

Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE RESERVE DOLLAR 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 RESERVE DOLLAR je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE RESERVE DOLLAR, jak jsou popsány v dokumentech fondu.

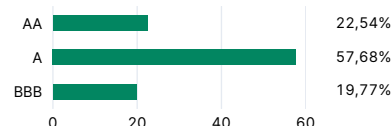


Struktura investic

Dluhopisy - regionální rozložení

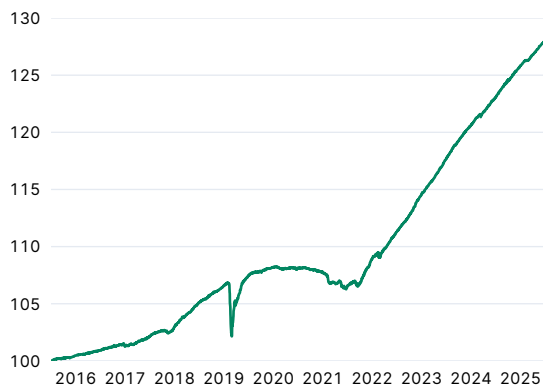


Dluhopisy - rating



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

Výkonnost

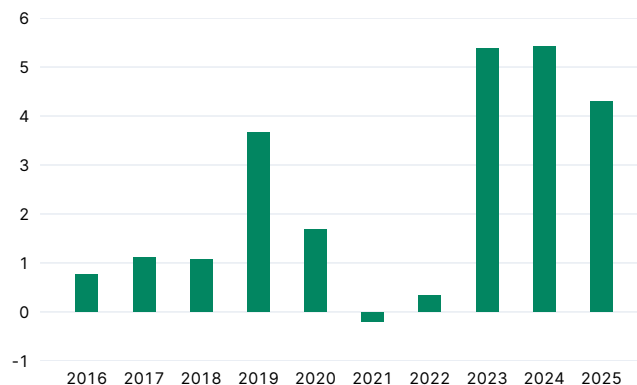


Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 01.08.2016 a 31.07.2026

YTD	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
2,1%	4,0%	4,8% p.a.	3,4% p.a.	2,5% p.a.	2,2% p.a.

Fond/Tranše

Roční výkonnost



2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,8%	1,1%	1,1%	3,7%	1,7%	-0,2%	0,3%	5,4%	5,4%	4,3%

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.

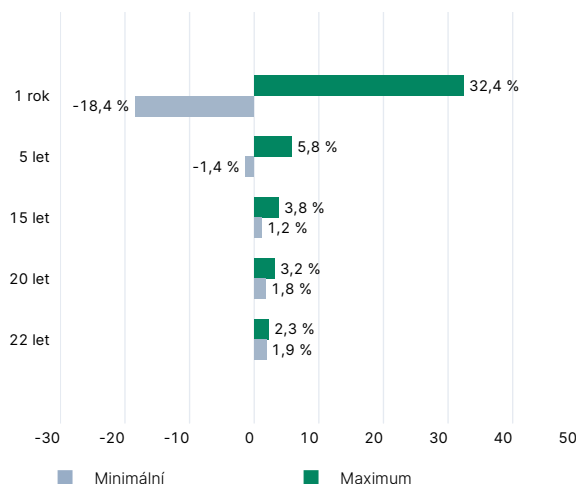
Statistická data (3 roky)

Volatilita	0,36%
Maximální historická ztráta	0,07%
Podíl pozitivních měsíců	100,00%

Klíčové údaje o fondu (dluhopisové fondy)

Průměrný výnos	4,48%
Modifikovaná durace	0,19%
Durace (v letech)	0,19
Průměrná výše kupónu	3,77%
Rating	A-

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

Distribuční výnos z předchozích 5 let za ISIN AT0000825187

Účetní rok	První den obchodování bez nároku na dividendu	Měna	Výplata	Daně z kapitálových výnosů	Dividendový výnos
2025/2026	13.07.2026	USD	3,50	1,03	3,64
2024/2025	11.07.2025	USD	4,10	1,18	4,28
2023/2024	11.07.2024	USD	4,50	0,98	4,74
2022/2023	13.07.2023	USD	3,00	0,15	3,20
2021/2022	13.07.2022	USD	0,50	0,15	0,52

Cena podílové listu

Typ podílového listu	Frekvence výplaty dividend	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Dividendová třída (A)	-	AT0000825187	USD	96,6800
Kapitalizační třída (T)	-	AT0000809140	USD	155,0400
Kapitalizační třída (VT)	-	AT0000673249	USD	172,8200

Fond - klíčová data


Hodnota fondového kapitálu fondu	USD 33,13 mil.
Den prvního vydání	01.10.1997
Účetní rok fondu	01.05. do 30.04.
Datum výplaty dividendy	15.07.
Vstupní poplatek max.	1,00%
Poplatek za zpětný odkup	0,00%
Správcovský poplatek ²	0,40% 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

Ne

Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů (PAI)

Ano

Výhody pro investora

- ✓ Atraktivní krátkodobá investice pro investory v amerických dolarech.
- ✓ Nižší úrokové riziko z důvodu krátkodobé splatnosti cenných papírů v portfoliu.
- ✓ Možnost podílet se na růstu amerického dolaru.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen.
- ⚠ Vzhledem k investicím v cizích měnách 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 § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

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



ERSTE RESERVE DOLLAR v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12.

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