

CZK D02

# ERSTE STOCK VALUE (CZK)

Akiové  
fondy

Fond ERSTE STOCK VALUE (CZK) je feeder fond master fondu ERSTE STOCK VALUE.

## Investiční strategie

Fond ERSTE STOCK VALUE (CZK) je feeder fond master fondu ERSTE STOCK VALUE.

Podřízený (feeder) fond se odlišuje od master fondu tím, že rizika zahraniční měny master fondu jsou zajišťována proti české koruně. Master fond je aktivní akiový fond, který investuje do vybraných společností po celém světě. Investiční proces fondu je založen na kvantitativním předběžném výběru a také na analýze takto identifikovaných společností podle základních a technických hledisek. Výběr akcií je prováděn se zaměřením na hodnotu společností s malou nebo střední tržní kapitalizací. Součástí procesu tvorby portfolia je snaha o koncentrované portfolio. Jednotlivé akcie jsou dále rovnoměrně vážené nezávisle na tržní kapitalizaci příslušných společností. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory a rovněž faktory korporátního řízení.

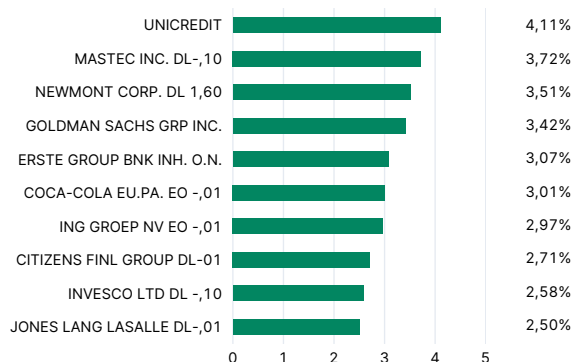
Upozorňujeme, že investování do cenných papírů s sebou kromě popsaných investičních příležitostí nese také rizika.

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.

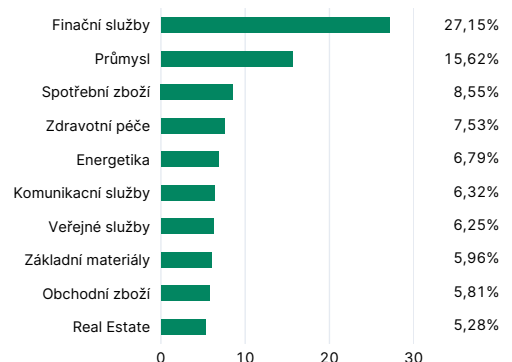
Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE STOCK VALUE (CZK) a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, příloha „Zásady udržitelnosti“, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“.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

## Struktura investic

### Akcie - top 10 pozic

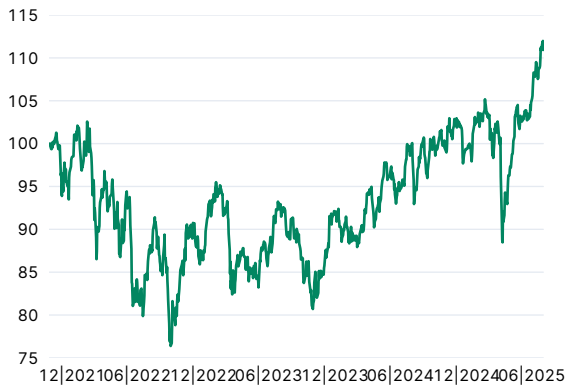


### Struktura portfolia podle odvětví



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

## Výkonnost

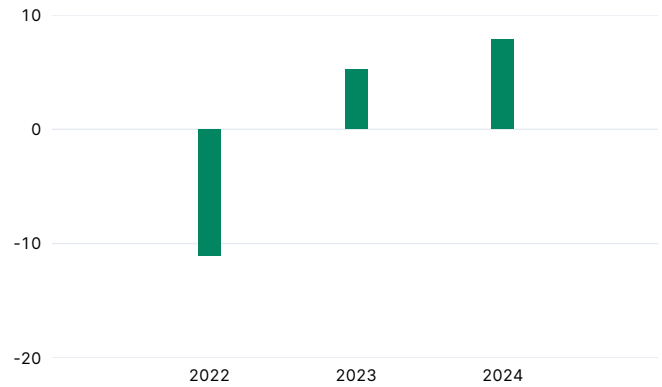


Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 28.10.2021 a 31.07.2025

YTD	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
11,6%	10,9%	8,7% p.a.	-	-	2,8% p.a.

Fond/Tranše

## Roční výkonnost



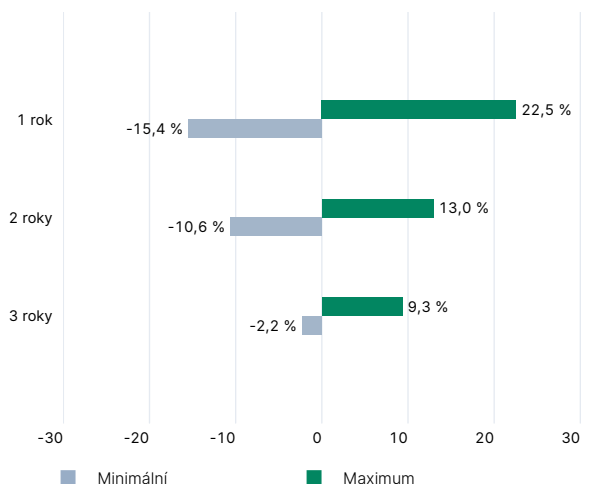
2022	2023	2024
-11,1%	5,2%	7,9%

Výkonnost od založení. 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	16,40%
Maximální historická ztráta	-12,77%
Podíl pozitivních měsíců	50,00%

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



### Rizikost produktu dle PRIIPs KID <sup>1</sup>



### Doporučený investiční horizont



<sup>1</sup> Sdělení klíčových informací

## Cena podílové listu

Typ podílového listu	Frekvence výplaty dividend	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Kapitalizační třída (VT)	-	AT0000A2STG5	CZK	110,9300

### Fond - klíčová data



Hodnota fondového kapitálu fondu	CZK 2 327,05 mil.
Den prvního vydání	28.10.2021
Účetní rok fondu	01.04. do 31.03.
Datum výplaty dividendy	01.07.
Vstupní poplatek max.	5,00%
Poplatek za zpětný odkup	0,00%
Správcovský poplatek <sup>2</sup>	0,63% 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

<sup>2</sup> 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**

- ✓ Investice do koncentrovaného portfolia akcií malých a středně velikých společností.
- ✓ Rozložení rizik do několika zemí a oborů.
- ✓ Příležitosti pro atraktivní navýšení hodnoty.

**Riziko spojené s investicí**

- ⚠ Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn.
- ⚠ Možnost ztráty z investované částky.
- ⚠ Vzhledem k tomu, že feeder fond investuje převážně do řídicího fondu, výkonnost feeder fondu výrazně závisí na výkonnosti řídicího fondu.
- ⚠ Dalšími riziky, která mohou být pro podřízený 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)**

Pro tento feeder fond bude trvale nejméně 85 % majetku fondu zakoupeno formou podílů fondu ERSTE STOCK VALUE (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](http://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](http://www.erste-am.at).

Souhrn práv investorů je k dispozici v němčině a angličtině na internetových stránkách [www.erste-am.com/investor-rights](http://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](mailto:erste-am@erste-am.cz) / [www.erste-am.cz](http://www.erste-am.cz)

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