

Charakteristika investície

Cieľom fondu je dosahovať výnos z akciových investícií, ktoré môžu tvoriť 50 % až 100 % majetku vo fonde. Fond je riadený na základe kombinácie dvoch investičných princípov. Prvý investičný princíp spočíva v zameraní sa na akcie, u ktorých správcovská spoločnosť predpokladá, že sa v budúcnosti stanú súčasťou megatrendov. Megatrend správcovská spoločnosť definuje ako významnú a dlhodobú zmenu, ktorá zásadne ovplyvní globálnu ekonomiku, firmy, spoločnosť a správanie spotrebiteľov. Druhý princíp spočíva v riadení celkového podielu akciových investícií v majetku vo fonde. Podiel akciových investícií vo fonde sa stanovuje na základe stratégie absolútneho výnosu, ktorej cieľom je ochrániť portfólio pred poklesmi v prípade negatívnych trendov na trhoch podvážením akciových investícií voči dlhovým investíciám na úroveň 50 % majetku vo fonde, a naopak, participovať na rastových trendoch na trhoch nadvážením akciových investícií voči dlhovým investíciám až po ich maximálny podiel 100 % majetku vo fonde. Menové riziko vo fonde je aktívne riadené.

Fond je aktívne spravovaný a pri správe fondu správcovská spoločnosť nesleduje žiadny index ako referenčnú hodnotu. Správcovská spoločnosť investuje majetok fondu na základe vlastného uváženia, pričom miera rozsahu vlastných rozhodnutí správcovskej spoločnosti nie je obmedzená.

Kľúčové údaje o fonde

Čistá hodnota aktív	EUR 137,37 Mil.						
Deň prvej emisie	28. 7. 2005						
Finančný rok fondu	01.01. do 31.12.						
Vstupný poplatok pre jednorazovú investíciu	2,00%						
Vstupný poplatok pre investičné sporenie	0,00%						
Výstupný poplatok pre jednorazovú investíciu	0,00%						
Výstupný poplatok pre investičné sporenie	1,80%						
Správcovský poplatok	1,60% p.a.						
Poplatok za výkonnosť	-						
Nariadenie o udržateľnosti	-						
Zohľadnenie environmentálne udržateľných hospodárskych činností	Nie						
Zohľadnenie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAIs)	Nie						
Súhrnný ukazovateľ rizika	1	2	3	4	5	6	7
Odporúčaný investičný horizont	min. 5 rokov						
Depozitár	Slovenská sporiteľňa, a.s.						
Správcovská spoločnosť	Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.						
Deň vysporiadania	Deň pokynu +1						
Kontakt	amslsp@slsp.sk						

Typ tranže

Typ tranže	ISIN	Mena	Hodnota podielu
Reinvestícia výnosu	SK3110000344	EUR	0,055986

Ročná výkonnosť anualizovaná ¹

Od založenia fondu	Výkonnosť od začiatku roka (celková)	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov
2,97%	8,70%	5,18%	5,63%	3,56%	4,32%

Ročná výkonnosť ¹

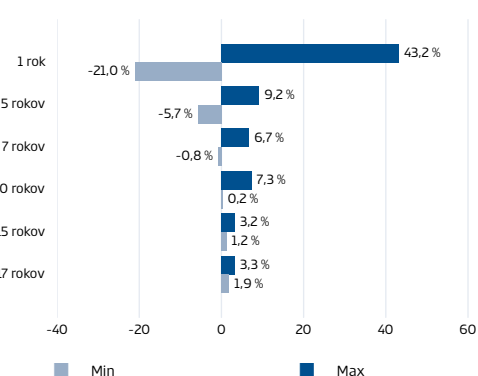
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Výkonnosť	17,09%	4,21%	-1,92%	1,02%	11,48%	-8,96%	17,09%	4,63%	17,96%	-17,31%

Výkonnosť 1



Vývoj hodnoty so začiatočnou hodnotou 100 01.07.2013 a 30.06.2023

Min / Max výkonnosť p.a. bez referenčnej hodnoty 1

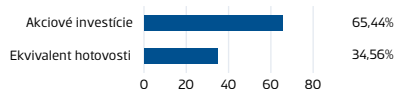


1. Prezentovaná výkonnosť (za sledované obdobie) zahŕňa poplatky ktoré sú účtované z majetku fondu. Akékoľvek iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri nákupe, alebo predaji, prípadne ďalšie špecifické náklady, nie sú započítané. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

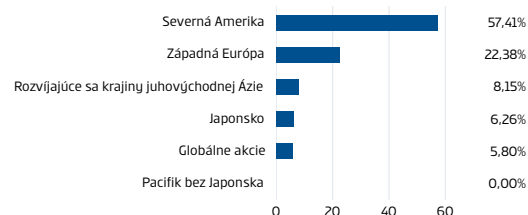
2. 0% pri pravidelnom investovaní dlhšom ako 3 roky od vydania prvého podielového listu. Bližšie informácie v predajnom prospekte fondu a v kľúčových informáciách pre investorov.

Rozdelenie podľa tried aktív

Podiel akcií



Regionálne rozloženie



Výhody pre investora

- ✓ Investícia do globálnych akcií a megatrendov (dlhodobých perspektívnych trendov).
- ✓ Aktívne riadenie podielu akcií v majetku fondu - cieľ zvýšiť výnosový potenciál a chrániť pred poklesmi.
- ✓ Rozloženie investície do viacerých regiónov a sektorov.
- ✓ Výber spoločností s dlhodobým potenciálom.
- ✓ Vhodný na pravidelné investovanie.
- ✓ Možnosť denne požiadať o vyplatenie podielových listov.

Riziká, o ktorých je potrebné uvažovať

- ⚠ Trhové riziko - hodnota akcií sa v čase mení a môže aj významne kolísať.
- ⚠ Menové riziko - na fond vplýva vývoj výmenných kurzov z investícií v cudzích menách..
- ⚠ Ďalšie riziká - riziko likvidity, protistrany, koncentrácie, operačné riziko.
- ⚠ Kompletný opis rizík a ich dopad na fond je uvedený v predajnom prospekte fondu.
- ⚠ Investícia môže skončiť aj v strate.

Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút fondu, predajný prospekt fondu a dokument s kľúčovými informáciami. Môžete ich získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk. Podielový fond AM SLSP Fond Budúcnosti spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2814/B. Majetok vo fonde možno investovať až do výšky 100 % do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených ktorýmkoľvek členským štátom EÚ. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.