

Investiční strategie

ERSTE STOCK VIENNA je podřízeným (feeder) fondem řídicího (master) fondu RT Österreich Aktienfonds. Österreich Aktienfonds je akciový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu prostřednictvím investic do akcií, které jsou primárně obchodované na Vídeňské burze. Management fondu uplatňuje aktivní investiční styl při výběru akcií pomocí metody „stock picking“.

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 VIENNA 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 VIENNA je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE STOCK VIENNA, jak jsou popsány v dokumentech fondu.

Fond - klíčová data

Den prvního vydání	23.06.1986
Účetní rok fondu	01.09. do 31.08.
Datum výplaty dividendy	01.11.
Vstupní poplatek max.	3,00%
Poplatek za zpětný odkup	0,00%
Správcovský poplatek max. z	1,80% 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
Kapitalizační třída (VT)	AT0000673397	EUR	171,3000

**Roční výkonnost
(anualizovaná) ¹**

Od založení fondu	Výkonnost od začátku roku (absolutní)	1 rok	3 roky	5 let	10 let
6,39%	-11,72%	-0,71%	3,32%	3,00%	5,01%

Roční výkonnost ¹

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Výkonnost	28,21%	4,86%	-11,04%	12,39%	5,96%	24,12%	-19,74%	19,74%	-7,26%	31,94%

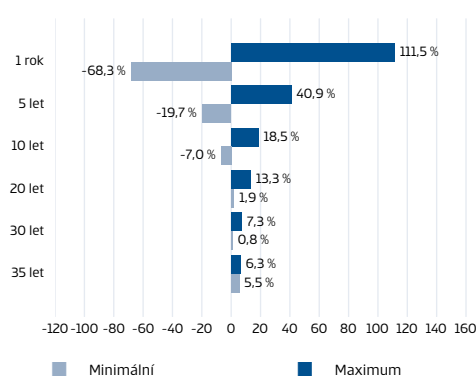
Níže uvedený graf ukazuje výkonnost fondu v EUR se zohledněním všech nákladů a poplatků s výjimkou vstupních a výstupních poplatků. Vezměte prosím na vědomí, že výkonnost může růst nebo klesat kvůli kolísání měn.

Výkonnost 1



Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 30.04.2012 a 29.04.2022

Min/Max roční výkonnost bez referenční hodnoty 1

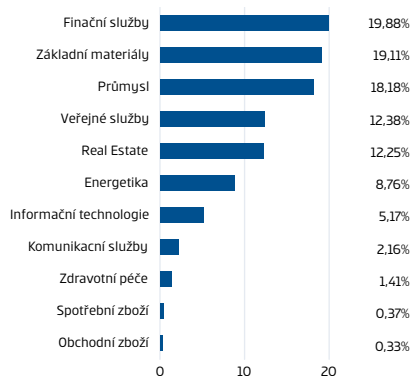


1 Výkonnost je počítána v souladu s metodou Rakouské kontrolní banky OeKB. Poplatek za správu fondu je již ve výpočtu zahrnut. Jednorázový vstupní stejně tak individuální transakční náklady nebo ostatní náklady, které snižují výkonnost (např. poplatky za vedení účtu, poplatky depozitářů), nebyly v zobrazovaných výpočtech zohledněny. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

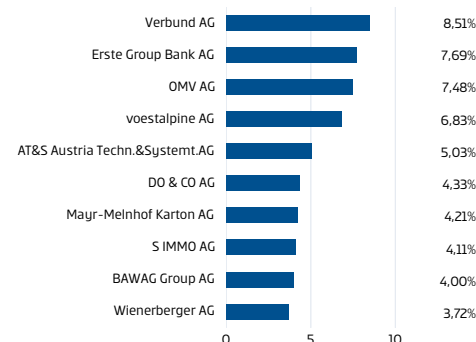
2 Dle specifikace statusu fondu 3 Klíčové informace pro investory (KID)

Struktura investic

Struktura portfolia podle odvětví



Top 10 Equities (Podfondy zúčtován)



Výhody pro investora

- ✓ Investice do největších rakouských akcií
- ✓ Šance na výrazný nárůst hodnoty
- ✓ Atraktivní vysoké očekávané výnosy
- ✓ Investiční fondy jsou zvláštním majetkem

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita).
- ⚠ 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".

Statistické ukazatele podle OeKB (3 roky)

Sharpeuv pomer	0,15
Volatilita (v %)	25,92%
Maximální historická ztráta	-32,92%
Podíl pozitivních měsíců	58,33%

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

ERSTE STOCK VIENNA může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

Pro tento feeder fond bude trvale nejméně 85 % majetku fondu zakoupeno formou podílů fondu RT Österreich Aktienfonds (master fond).

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.