

Retailtranche: EUR R01

ERSTE STOCK VALUE

Akciové
fondy

Globální akciový fond

Investiční strategie

ERSTE STOCK VALUE je aktivní akciový fond, který investuje do vybraných společností po celém světě. Investiční proces fondu je založen na kvantitativním předvýběru a analýze takto identifikovaných společností podle fundamentálních a technických parametrů. Výběr akcií se provádí se zaměřením na hodnotové společnosti s malou nebo střední tržní kapitalizací. V rámci procesu tvorby portfolia se usiluje o koncentrované portfolio. Dále jsou jednotlivé akcie rovnoměrně váženy nezávisle na tržní kapitalizaci příslušných společností. Zajištění proti měnovým rizikům se neprovádí, ale je možné. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

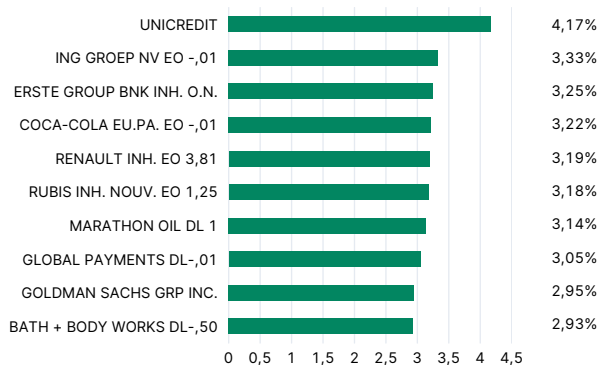
Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. Upozorňujeme, že investování do cenných papírů s sebou kromě popsanych investičních příležitostí nese také rizika.

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

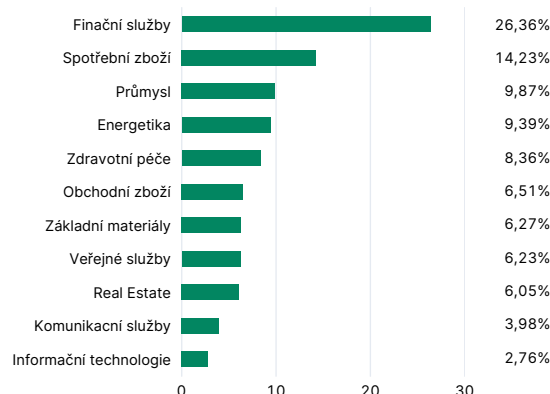


Struktura investic

Akcie - top 10 pozic



Struktura portfolia podle odvětví



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

Výkonnost

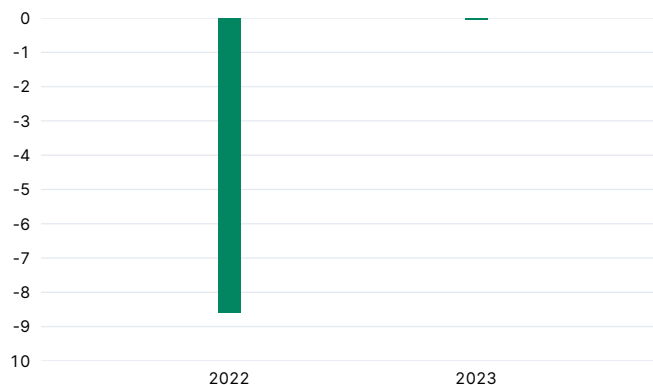


Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 28.10.2021 a 28.03.2024

YTD	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
3,0%	7,1%	-	-	-	-2,2% p.a.

Fond/Tranše

Roční výkonnost



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	-
Maximální historická ztráta	-
Podíl pozitivních měsíců	-

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	>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

Cena podílové listu

Typ podílového listu	Frekvence výplaty dividend	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Kapitalizační třída (VT)	-	AT0000A2STD2	EUR	94,6800

Fond - klíčová data



Hodnota fondového kapitálu fondu	EUR 62,92 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 ²	1,80% 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

Udržitelnost



Nařízení SFDR	Článek 8
Zohlednění ekologicky udržitelných ekonomických aktivit	No
Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost (PAI)	Yes

Výhody pro investora

- ✓ Investice do koncentrovaného portfolia malých a středně velkých společností.
- ✓ Diverzifikace rizik do několika zemí a odvětví.
- ✓ Příležitosti pro atraktivní zvýšení hodnoty investice.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Kurz podílového listu fondů značně kolísat (vysoká volatilita).
- ⚠ 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 a riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy, riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete v prospektu nebo v informacích pro investory podle § 21 AIFMG, část II, „Informace o rizicích“.

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