

CZK R01

# WSTV ESPA traditionell

Smišené  
fondy

Smišený fond fondů podle asset alokace, 33% akciový fond.

## Investiční strategie

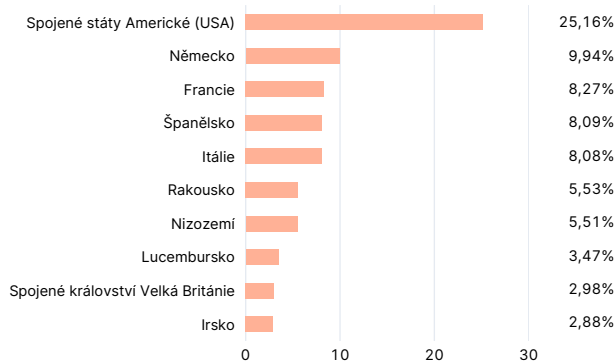
Fond WSTV ESPA traditionell (TRADICNÍ) je fond fondu zaměřený na sledování benchmarku a investuje 33 % do akcií a 57 % do dluhopisu. Vedle toho investuje maximálně do výše 10 % portfolia do segmentu alternativních investic (včetně komodit). Taktická alokace aktiv akcií a dluhopisu slouží optimalizaci výnosu a optimálnímu rozložení rizik. Portfolio je většinou zajištěno vůči pohybům menových kurzů.

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.

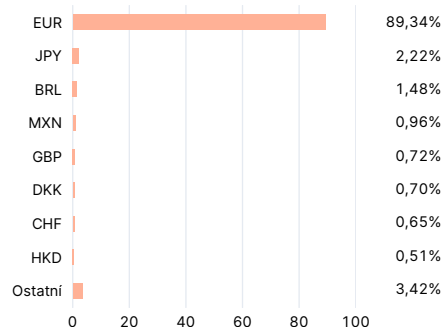


## Struktura investic

### Dluhopisy - země emitenta



### Měny



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

## Výkonnost

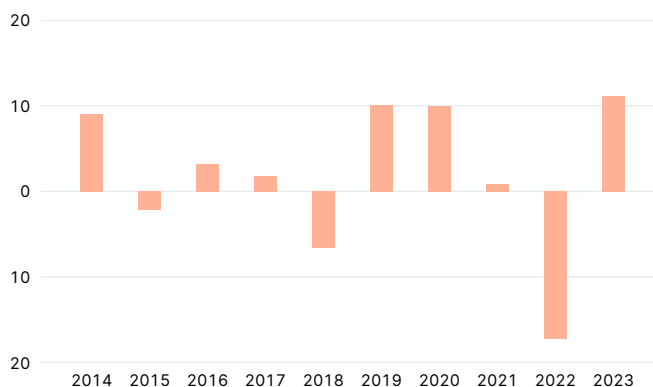


Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 28.03.2014 a 28.03.2024

| YTD  | 1 rok | 3 roky     | 5 let     | 10 let    | Od založení |
|------|-------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 5,2% | 17,8% | -1,0% p.a. | 2,3% p.a. | 2,0% p.a. | 1,9% p.a.   |

Fond/Tranše

## Roční výkonnost



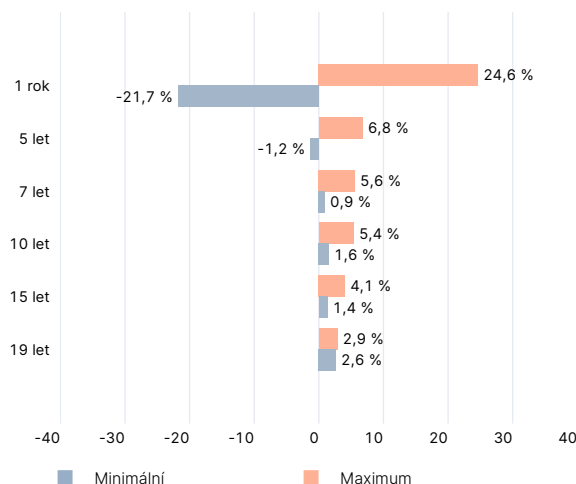
| 2014 | 2015  | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022   | 2023  |
|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|--------|-------|
| 9,0% | -2,2% | 3,2% | 1,8% | -6,6% | 10,1% | 9,9% | 0,8% | -17,2% | 11,1% |

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.

### Statistická data (3 roky)

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Volatilita                  | 7,92%   |
| Maximální historická ztráta | -19,46% |
| Podíl pozitivních měsíců    | 52,78%  |

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



Rizikovost produktu dle PRIIPs KID<sup>1</sup>



Doporučený investiční horizont



Cena podílové listu

| Typ podílového listu     | Frekvence výplaty dividend | ISIN         | Měna | Hodnota podílového listu |
|--------------------------|----------------------------|--------------|------|--------------------------|
| Kapitalizační třída (VT) | -                          | AT0000619960 | CZK  | 5 024,7100               |

Fond - klíčová data



|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Hodnota fondového kapitálu fondu          | EUR 23,66 mil.              |
| Den prvního vydání                        | 15.07.2003                  |
| Účetní rok fondu                          | 01.03. do 29.02.            |
| Datum výplaty dividendy                   | 01.06.                      |
| Vstupní poplatek max.                     | 4,00%                       |
| Poplatek za zpětný odkup                  | 0,00%                       |
| Správcovský poplatek <sup>2</sup>         | 0,96% 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                                                 | -  |
| Zohlednění ekologicky udržitelných ekonomických aktivit       | No |
| Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost (PAI) | No |

**Výhody pro investora**

- ✓ Široce diverzifikovaná investice do akciových a dluhopisových fondů.
- ✓ Taktická alokace optimalizuje poměr výnosů a rizika.
- ✓ Fond může být zakoupen nebo prodán za aktuální cenu.

**Riziko spojené s investicí**

- ⚠ Zvyšující se úrokové sazby mohou vést ke snížení ceny dluhopisů.
- ⚠ Cena může klesat i při zhoršení ratingu emitentů.
- ⚠ Ceny akciové fondů, alternativních investic a investic do realit mohou výrazně kolísat.
- ⚠ Část investic je v cizí měně, což přináší odpovídající kurzové riziko.
- ⚠ 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.

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

WSTV ESPA traditionell může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011.

WSTV ESPA traditionell může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011.

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 s § 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