

Investiční strategie

Fond ERSTE RESERVE DOLLAR investuje do instrumentů peněžního trhu, do obligací s variabilním výnosem, dluhopisů s krátkodobou splatností. Cenné papíry jsou denominovány v amerických dolarech. Fond investuje převážně do dluhopisů s velmi dobrým ratingovým hodnocením. Do portfolia jsou navíc přidávány dluhopisy s dobrým ratingem, aby se zvýšil potenciál výnosu.

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.

Fond - klíčová data

Den prvního vydání	01.10.1997
Účetní rok fondu	01.05. do 30.04.
Datum výplaty dividendy	15.07.
Vstupní poplatek max.	1,00%
Poplatek za zpětný odkup	0,00%
Správcovský poplatek max. z	0,48% p.a.
Výkonnostní poplatek	-
Nařízení SFDR	-
Rizikový profil podle KID ³	1 2 3 4 5 6 7
Doporučený investiční horizont	minimálně 2 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
Dividendová třída (A)	AT0000825187	USD	94,8000
Kapitalizační třída (T)	AT0000809140	USD	134,2600
Kapitalizační třída (VT)	AT0000673249	USD	144,4300

**Roční výkonnost
(anualizovaná) ¹**

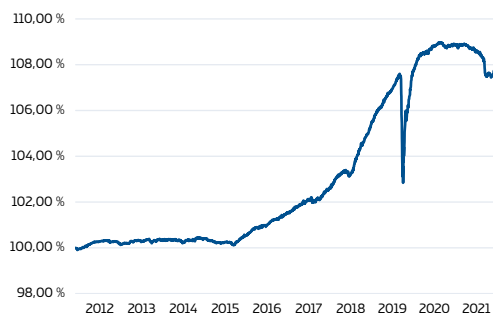
Od založení fondu	Výkonnost od začátku roku (absolutní)	1 rok	3 roky	5 let	10 let
1,83%	-0,81%	-1,05%	0,84%	1,20%	0,75%

Roční výkonnost ¹

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Výkonnost	0,49%	0,01%	-0,06%	0,03%	0,76%	1,11%	1,07%	3,67%	1,69%	-0,20%

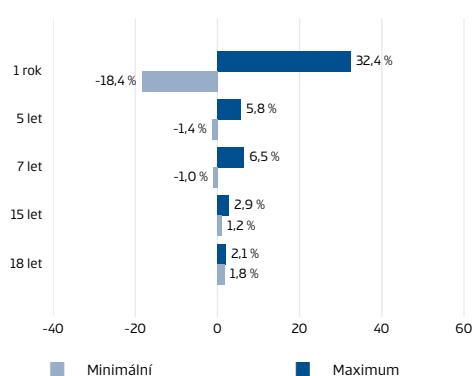
Níže uvedený graf ukazuje výkonnost fondu v USD se zohledněním všech nákladů a poplatků s výjimkou vstupních a výstupních poplatků. Vezměte prosím na vědomí, že výkonnost může růst nebo klesat kvůli kolísání měn.

Výkonnost 1



Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 31.05.2012 a 31.05.2022

Min/Max roční výkonnost bez referenční hodnoty 1

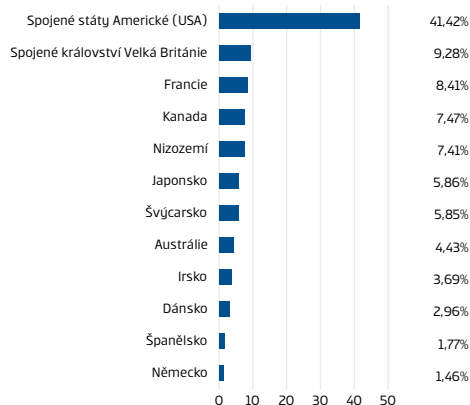


1 Výkonnost je počítána v souladu s metodou Rakouské kontrolní banky OeKB. Poplatek za správu fondu je již ve výpočtu zahrnut. Jednorázový vstupní stejně tak individuální transakční náklady nebo ostatní náklady, které snižují výkonnost (např. poplatky za vedení účtu, poplatky depozitářů), nebyly v zobrazovaných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

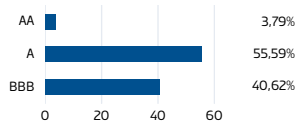
2 Dle specifikace statusu fondu 3 Klíčové informace pro investory (KID)

Struktura investic

Dluhopisy - regionální rozložení



Dluhopisy - rating



Výhody pro investora

- ✓ Atraktivní krátkodobá investice pro investory v amerických dolarech.
- ✓ Nižší úrokové riziko z důvodu krátkodobé splatnosti cenných papírů v portfoliu.
- ✓ Možnost podílet se na růstu amerického dolaru.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen.
- ⚠ 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, 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 poměr	0,37
Volatilita (v %)	2,59%
Maximální historická ztráta	-3,47%
Podíl pozitivních měsíců	66,67%

Údaje o fondu (pouze u dluhopisové části portfolia) *

Průměrný výnos	2,86%
Průměrná doba do splatnosti	1,60 An(i)
Modifikovaná durace	0,45%
Durace	0,46 An(i)
Průměrná výše kupónu (v %)	2,36%
-	BBB+

 * vysvětlení v slovníku investora (fundglossary.erste-am.com)

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

ERSTE RESERVE DOLLAR v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12.

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.