

Retailtranche: EUR R01

ERSTE STOCK GLOBAL



Globální akciový fond s jednotlivými tituly

Investiční strategie

ERSTE STOCK GLOBAL je aktivně řízený akciový fond, který investuje do vybraných jednotlivých akcií z celého světa. Kromě akcií vyspělých trhů také investuje do akcií na rozvíjejících se trzích (emerging markets). Výběr akcií se zaměřuje na vysoce kvalitní společnosti s růstovým potenciálem, které jsou atraktivně oceněny. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

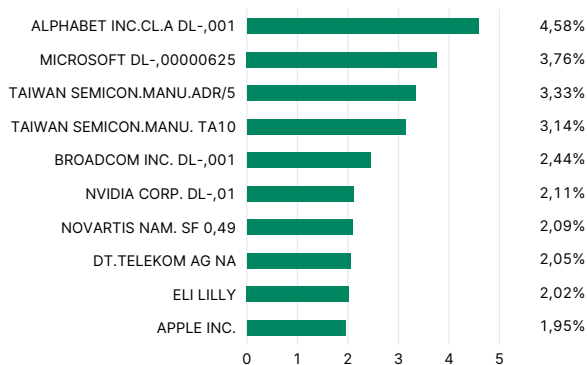
Upozorňujeme, že investování do cenných papírů s sebou kromě popsaných investičních příležitostí nese také rizika.

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.

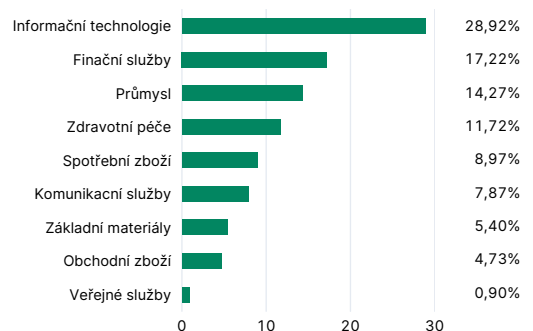
Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE STOCK GLOBAL a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, příloha „Zásady udržitelnosti“, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE STOCK GLOBAL je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE STOCK GLOBAL, 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

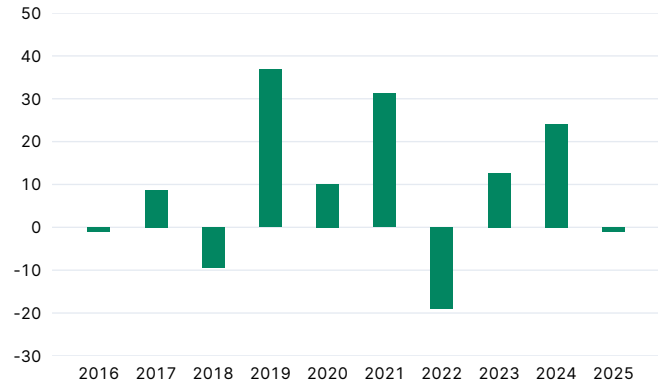


Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 29.02.2016 a 27.02.2026

YTD	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
-3,8%	-5,5%	8,7% p.a.	6,6% p.a.	8,6% p.a.	3,7% p.a.

Fond/Tranše

Roční výkonnost



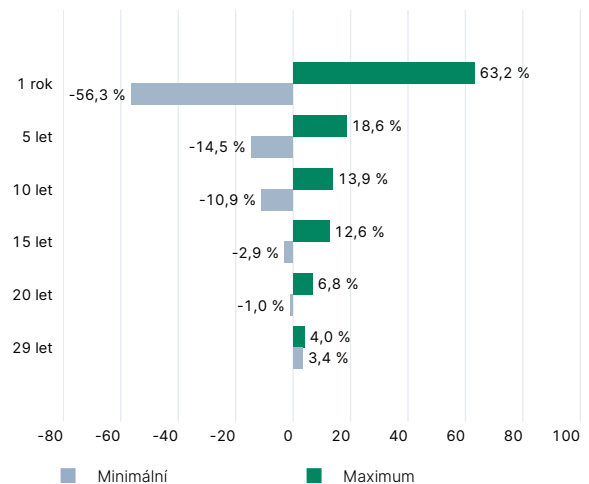
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1,0%	8,6%	-9,6%	36,8%	10,1%	31,2%	-19,1%	12,7%	24,1%	-1,2%

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 depozitáři), nebyly v zobrazovaných výpočtech zohledněny. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

Statistická data (3 roky)

Volatilita	11,78%
Maximální historická ztráta	-15,98%
Podíl pozitivních měsíců	63,89%

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



Rizikovost produktu dle PRIIPs KID ¹



Doporučený investiční horizont



¹ Sdělení klíčových informací

Distribuční výnos z předchozích 5 let za ISIN AT0000989645

Účetní rok	První den obchodování bez nároku na dividendu	Měna	Výplata	Daně z kapitálových výnosů	Dividendový výnos
2024/2025	29.09.2025	EUR	2,70	1,07	2,29
2023/2024	27.09.2024	EUR	3,00	1,41	3,10
2022/2023	28.09.2023	EUR	2,40	0,46	2,56
2021/2022	29.09.2022	EUR	3,20	2,13	2,98
2020/2021	29.09.2021	EUR	2,30	1,22	2,63

Cena podílové listu

Typ podílového listu	Frekvence výplaty dividend	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Dividendová třída (A)	-	AT0000989645	EUR	115,6400
Kapitalizační třída (T)	-	AT0000812870	EUR	188,9700
Kapitalizační třída (VT)	-	AT0000673314	EUR	209,6200

Fond - klíčová data


Hodnota fondového kapitálu fondu	EUR 525,94 mil.
Den prvního vydání	16.09.1996
Účetní rok fondu	01.07. do 30.06.
Datum výplaty dividendy	01.10.
Vstupní poplatek max.	4,00%
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

2 Dle specifikace hlavní třídy fondu

Udržitelnost

Klasifikace udržitelnosti dle SFDR	Ano, dle čl.8
Zohlednění hosp. činností dle EU Taxonomie	Ne
Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů (PAI)	Ano

Výhody pro investora

- ✓ Možnost účasti v investičním fondu celosvětově zaměřeném na vývoj akciových trhů („rozvinuté“ a „rozvíjející se“ trhy).
- ✓ Investiční fondy jsou zvláštním majetkem.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Kurz podílového listu může silně kolísat (vysoká volatilita).
- ⚠ Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu v eurech 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".

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