

CZK R01

# ERSTE STOCK ISTANBUL

Akciové  
fondy

Akciový fond se zaměřením na Turecko

## Investiční strategie

ERSTE STOCK ISTANBUL je akciový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu prostřednictvím investic do akcií firem z Turecka. Management fondu uplatňuje aktivní investiční styl podle kvalitativních a kvantitativních metod týmu specializujícího se na akcie z regionu střední a východní Evropy. S investiční strategií jsou spojena také měnová rizika, která zpravidla nejsou zajišťována.

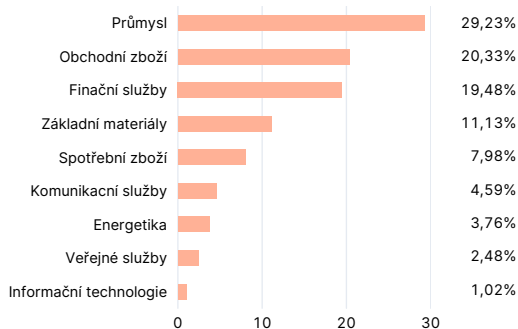
Upozorňujeme, že investování do cenných papírů s sebou kromě popsaných investičních příležitostí nese také rizika.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku. Aktiva jsou vybírána na základě vlastního rozhodování investiční společnosti. Fond přihlíží k referenční hodnotě (z licenčních důvodů je konkrétní název použitých srovnávacích indexů uveden ve statutu (část 12.) nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací). Složení a výkonnost fondu se může krátkodobě, dlouhodobě výrazně nebo zcela odchýlit od srovnávacího indexu (benchmark) v pozitivním nebo negativním směru. Rozhodovací pravomoc investiční společnosti není omezena.

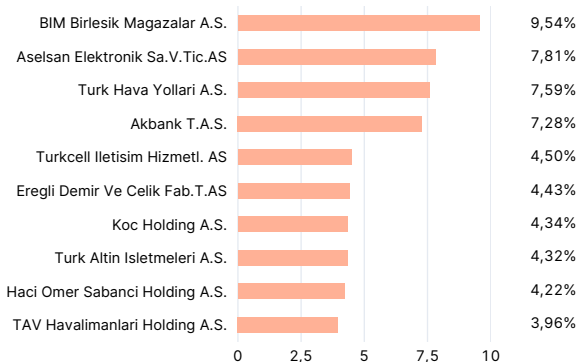


## Struktura investic

### Struktura portfolia podle odvětví

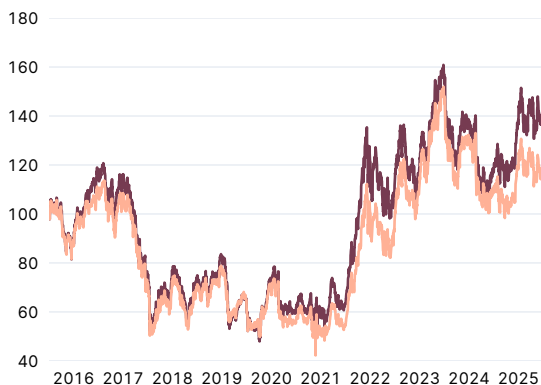


### Top 10 pozic



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

## Výkonnost



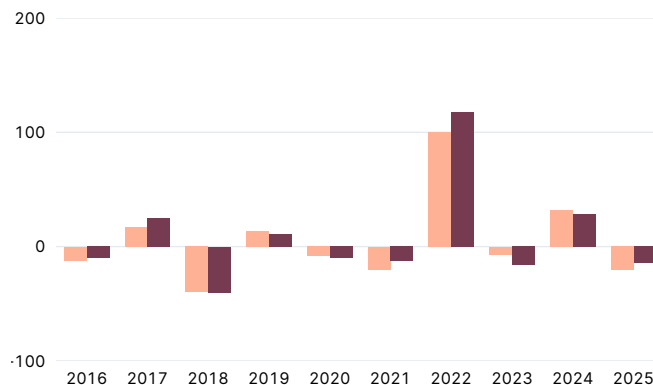
Fond/Tranše Benchmark

Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 01.08.2016 a 31.07.2026

| YTD  | 1 rok | 3 roky    | 5 let      | 10 let    | Od založení |
|------|-------|-----------|------------|-----------|-------------|
| 3,4% | -1,8% | 2,7% p.a. | 13,7% p.a. | 0,8% p.a. | 0,4% p.a.   |
| 8,5% | 8,0%  | 3,8% p.a. | 15,8% p.a. | 2,6% p.a. | -           |

Fond/Tranše Benchmark

## Roční výkonnost



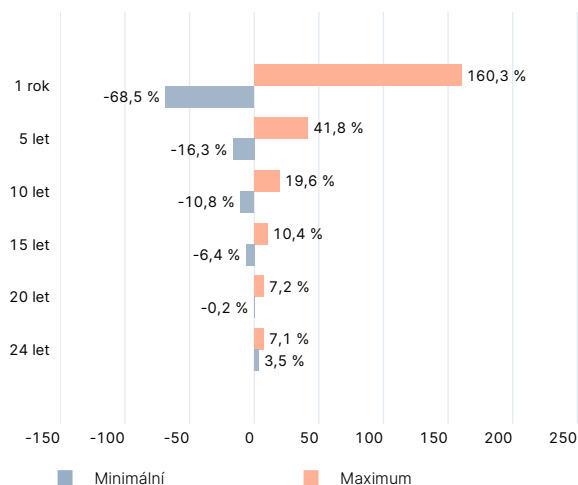
| 2016   | 2017  | 2018   | 2019  | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024  | 2025   |
|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| -12,1% | 17,3% | -39,5% | 13,4% | -8,4% | -20,0% | 100,4% | -6,9%  | 31,8% | -20,3% |
| -10,2% | 24,7% | -40,2% | 11,1% | -9,8% | -12,5% | 117,3% | -16,4% | 28,5% | -14,6% |

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                  | 26,28%  |
| Maximální historická ztráta | -30,81% |
| Podíl pozitivních měsíců    | 45,71%  |

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



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

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### Doporučený investiční horizont

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|

<sup>1</sup> Sdělení klíčových informací

## Cena podílové listu

| Typ podílového listu     | Frekvence výplaty dividend | ISIN         | Měna | Hodnota podílového listu |
|--------------------------|----------------------------|--------------|------|--------------------------|
| Kapitalizační třída (VT) | -                          | AT0000494885 | CZK  | 8 985,3800               |

### Fond - klíčová data



|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Hodnota fondového kapitálu fondu          | EUR 18,61 mil.              |
| Den prvního vydání                        | 14.08.2001                  |
| Účetní rok fondu                          | 01.05. do 30.04.            |
| Datum výplaty dividendy                   | 01.08.                      |
| Vstupní poplatek max.                     | 4,00%                       |
| Poplatek za zpětný odkup                  | 0,00%                       |
| Správcovský poplatek <sup>2</sup>         | 1,40% 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            | Ne |
| Zohlednění hosp. činností dle EU Taxonomie    | Ne |
| Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů (PAI) | Ne |

**Výhody pro investora**

- ✓ Příležitost získat nadprůměrné výnosy pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit značné riziko.
- ✓ Komplexní investice sázející na růst turecké ekonomiky.
- ✓ Vysoká likvidita, prodej podílových listů je možný kdykoliv.
- ✓ Investiční fondy jsou zvláštním majetkem.

**Riziko spojené s investicí**

- ⚠ Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita).
- ⚠ Vzhledem k investicím v cizích měnách, obzvláště v turecké liře, 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".

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

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

ERSTE STOCK ISTANBUL může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 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 § 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