

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto podielovom fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto podielového fondu. Mali by ste tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do podielového fondu investovať.

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Svetové akcie, o. p. f. (ďalej len „Fond“)

ISIN: SK3110000435

Tento Fond je špeciálny fond kvalifikovaných investorov spravovaný spoločnosťou Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. (ďalej len „Spoločnosť“)

Ciele a investičná politika

- Fond investuje peňažné prostriedky na základe princípu absolútneho výnosu do rôznych typov aktív, akými sú hlavne akciové a dlhové investície, v menšej miere aj realitné a alternatívne investície. Podiel akciových a dlhových investícií nie je limitovaný, realitné investície tvoria maximálne 10 % a alternatívne investície maximálne 10 % na majetku vo Fonde.
- Cieľom riadenia Fondu je prekonať zhodnotenie strategického rozloženia Fondu prostredníctvom stanovenia vhodnej výšky podielu vyššie uvedených tried aktív tak, aby boli vo Fonde počas pozitívnych trendov na trhu nadvážené aktíva s relatívne vyšším výnosovým potenciálom, a počas negatívnych trendov bolo portfólio chránené pred poklesmi podvážením, resp. vypredaním investícií s relatívne nižším výnosovým potenciálom.

Vaše podielové listy si môžete nechať vyplatiť na požiadanie za ich aktuálnu cenu, ktorú Spoločnosť vypočítava ku každému pracovnému dňu.

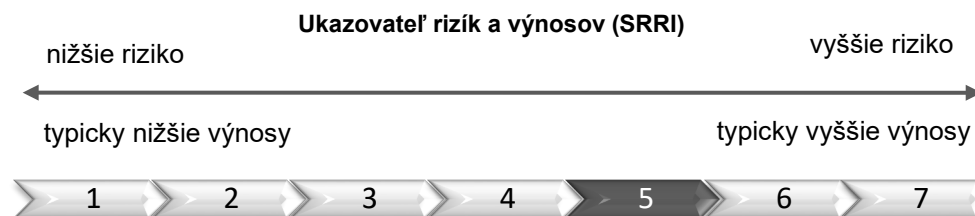
Výnosy z majetku vo Fonde sa denne zahŕňajú do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov.

Fond je aktívne spravovaný. Pri uskutočňovaní jednotlivých investícií Spoločnosť nesleduje žiadny benchmark (t. j. ukazovateľ reprezentujúci trh, na ktorom sa investuje). Spoločnosť investuje majetok Fondu na základe vlastného uváženia, pričom miera rozsahu vlastných rozhodnutí Spoločnosti nie je obmedzená.

Odporúčanie: Tento Fond je vhodný pre investorov, ktorí neplánujú použiť svoje

prostriedky v lehote kratšej ako 5 rokov.

Profil rizík a výnosnosti



Historické údaje, ktoré sme použili na výpočet ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým indikátorom budúceho profilu rizík Fondu. Nie je zaručené, že sa časom hodnota ukazovateľa SRRI nezmení. Ani najnižšia hodnota ukazovateľa neznamená bezrizikovú investíciu. Fond sa do danej kategórie zaraďuje vzhľadom na rizikovo - výnosový profil aktív, do ktorých sa investuje majetok v rámci investičnej stratégie Fondu.

Ďalšie dôležité rizika, ktoré ukazovateľ nezobrazuje:

- Riziko likvidity** znamená riziko, že sa pozícia v majetku vo Fonde nebude môcť predať alebo uzatvoriť za dostatočne krátky čas a bez dodatočných strát. Toto riziko je vo Fonde nízke.
- Riziko protistrany** znamená riziko straty pre Fond vyplývajúce zo skutočnosti, že by si protistrana v rámci uzavretého obchodu nespĺnila svoje záväzky pred konečným vyrovnaním peňažných tokov v rámci obchodu. Toto riziko je štandardne vo Fonde nízke.
- Operačné riziko** súvisí s chybami v rámci administrácie podielových fondov spôsobených správcovskou spoločnosťou alebo externými obchodnými partnermi. Toto riziko je vo Fonde veľmi nízke.
- Riziko koncentrácie** znamená riziko straty vyplývajúce z koncentrácie obchodov s majetkom Fonde voči osobe, skupine hospodársky spojených osôb, štátu, zemepisnej oblasti alebo hospodárskemu odvetviu. Toto riziko je vo Fonde veľmi nízke.

Všetky riziká, ktoré môžu ovplyvňovať majetok vo Fonde sú uvedené v predajnom prospekte Fondu.

Poplatky

Poplatky, ktoré platíte, slúžia na úhradu nákladov na správu Fondu, vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny výnos vašej investície. **Výška poplatkov sa môže v budúcnosti na základe rozhodnutia Spoločnosti meniť.**

Jednorazové poplatky zrazené pred alebo po investovaní

Vstupný poplatok	0,00 %
Výstupný poplatok	0,00 %

Uvedené poplatky sú maximálne prípustné hodnoty poplatkov. **Viac informácií o poplatkoch nájdete v článku I. a VII. predajného prospektu Fondu.**

Priebežné poplatky počas roka

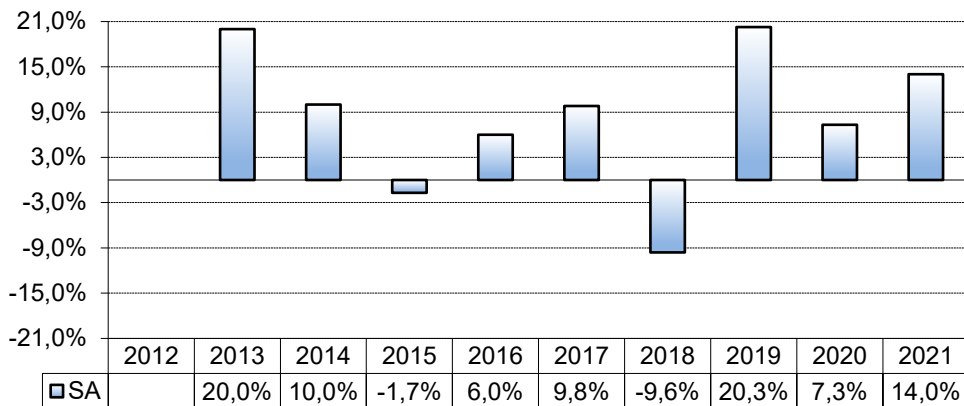
Priebežný poplatok	1,88 %
--------------------	--------

Suma priebežných poplatkov vychádza z výdavkov za predchádzajúci rok, t. j. za rok 2021. Výška poplatkov sa môže z roka na rok odlišovať. Nie sú však zahrnuté transakčné náklady, transakčné náklady, s výnimkou vstupných a výstupných poplatkov platených fondom pri investíciách do iných fondov.

Poplatky strhávané z Fondu počas roka za určitých konkrétnych podmienok

Výkonnostný poplatok	žiadny
----------------------	--------

Minulá výkonnosť



Výkonnosť Fondu zahŕňa správcovské poplatky a depozitárske poplatky, nezahŕňa vstupné. Fond bol vytvorený v roku 2012. Výkonnosť Fondu sa počíta v EUR. Uvedená minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcej výkonnosti Fondu.

Praktické informácie

Depozitárom Fondu je Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava.

Aktuálny štatút, predajný prospekt, ročná a polročná správa o hospodárení Fondu sú v slovenskom jazyku zverejňované v Slovenskej republike v sídle Spoločnosti

Na majetok Fondu, ako aj na výnosy vyplatené podielnikom sa vzťahujú ustanovenia platného zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ustanovenia platných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. **Bližšie informácie o zdaňovaní podielových listov nájdete v článku I., bod 3 predajného prospektu Fondu.**

Zásady odmeňovania, spôsob výpočtu odmien a pôžitkov, identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a pôžitkov, sú dostupné na www.erste-am.sk. Na požiadanie Spoločnosť bezplatne poskytne ich kópiu v listinnej podobe.

Spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami predajného prospektu Fondu.

Fond je povolený v Slovenskej republike a jeho správa podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., je povolená v Slovenskej republike a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.

Tieto kľúčové informácie sú aktualizované k 3.2.2022.



Günther Mandl
predseda predstavenstva



Ing. Pavol Vejmelka
člen predstavenstva