

Top Stocks

Akiový fond s koncentrovaným portfoliem akcií obchodovaných na vyspělých trzích řízený metodou "stock picking".

ISIN: CZ0008472404

Přehled

| | |
|--------------------------------|--|
| 17.05.2024 | |
| Hodnota podílového listu | 3,8702 |
| Změna | ↗ 0,07% (0,00) |
| Základní údaje | |
| Typ fondu | Akiové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 28.08.2006 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Distribuce | - |
| Majetek fondu | 26.815.142.954,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,95% |
| Celková nákladovost fondu | 2,27% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 35-2001317359/0800 |
| Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 5 (stupnice 1-7) |



Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.

Zdroj: Česká spořitelna, a. s.

+ Výhody

- Fond optimálně rozkládá prostředky do mnoha titulů, což významně snižuje tržní rizika.
- Profesionální správa fondu – zkušený portfolio manažer vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti, se zájmem analytiků silné finanční skupiny Erste Asset Management.
- Aktivně řízené měnové zajištění.
- Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.
- Rychlá dostupnost prostředků (obvykle již do týdne).

! Měli byste vědět

Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:

- Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů.
- Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
- Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou vahou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
- V případě

nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu.

• Hodnota podílového listu může během trvání investice výrazně kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky. • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace. • Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko akciové, kreditní, úrokové, měnové a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. • Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory. • Tabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu Tabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Akciový fond určený pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem vyhledávající atraktivní investiční příběhy. Cílem investiční strategie fondu je poskytnout investorům dlouhodobé zhodnocení prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení (tzv. „stock picking“). Podíl akcií a investičních nástrojů nesoucích riziko akciových trhů na portfoliu fondu se může pohybovat od 80 % do 100 %. Portfolio fondu zpravidla představuje 25 různých investičních nápadů, jejichž váha bývá obvykle přibližně stejná. S ohledem na významné zastoupení akcií v portfoliu a vysokou koncentraci portfolia může hodnota investice vykazovat vysokou krátkodobou kolísavost. Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia.

Výkonnost k datu (16.05.2024)

| Období | YTD | 6m | 1r | 3r | 5l | 10 let | od zal. |
|---------|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | (% p a) | (% p a) | (% p a) | (% p a) | (% p a) |
| Výkonn. | 6,19 | 18,16 | 12,13 | -0,18 | 8,76 | 8,26 | 7,92 |

Roční výkonnost v % (16.05.2024)

| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|
| Výkonn. | 22,84 | 18,02 | 10,08 | -7,44 | 7,77 |

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (16.05.2024)

| | | |
|--------|--------|--------|
| 1 rok | 149,40 | -66,06 |
| 3 roky | 48,75 | -12,76 |
| 5 let | 35,31 | -7,27 |
| 10 let | 20,79 | |

Statistická data (30.04.2024)

| | |
|----------------|---|
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |

4,26

Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.04.2024)

| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
|--------------|-----------------------|------|--------------|
| US0708301041 | Bath & Body Works | USD | 4,90 |
| US0463531089 | AstraZeneca ADR | USD | 4,70 |
| US8760301072 | Tapestry | USD | 4,66 |
| US8826811098 | Texas Roadhouse | USD | 4,62 |
| US8036071004 | Sarepta Therapeutics | USD | 4,55 |
| IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings | EUR | 4,45 |
| US00847X1046 | Agios Pharmaceuticals | USD | 4,38 |
| US82706C1080 | Silicon Motion | USD | 4,38 |
| US0533321024 | AutoZone | USD | 4,25 |
| US0942351083 | Bloomin' Brands | USD | 4,17 |

Struktura portfolia podle odvětví (30.04.2024)

| | |
|---------|--------------------------------|
| 21,89 % | Biotechnologie |
| 17,00 % | Ostatní |
| 16,67 % | Restaurace |
| 8,60 % | Aerolinky |
| 8,53 % | Oděvy, doplňky a luxus |
| 8,34 % | Odborné prodejny |
| 5,65 % | Hotels, Resorts & Cruise Lines |
| 4,70 % | Léky |
| 4,38 % | Polovodiče |
| 4,25 % | Automotive Retail |

Struktura portfolia podle měn (30.04.2024)

| | |
|---------|-----------------------|
| 74,53 % | USD |
| 15,35 % | Ostatní evropské měny |
| 7,70 % | EUR |
| 2,42 % | CZK |

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.