

Stock Small Caps

Aktivně řízený akciový fond zaměřený na firmy s nižší tržní kapitalizací, tzv. Small Caps, obchodované na vyspělých akciových trzích

ISIN: CZ0008475043

Přehled

03.06.2020	
Hodnota podílového listu	1,3802
Změna	▲ 1,13% (0,02)
Základní údaje	
Typ fondu	Akciové fondy
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Měna	CZK
Typ	-
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	02.05.2017
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	7.391.526.662,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	1,80%
Celková nákladovost fondu	2,05%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	7333342/0800
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

- Unikátní investiční strategie se zacílením na menší firmy
- Možnost investovat na vyspělých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky
- Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne
- Aktivně řízené měnové riziko
- Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů

! Měli byste vědět

- Určen pro zkušené a dynamické investory, kteří hledají zhodnocení na akciových trzích v horizontu 5 let a déle
- Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat
- Investice do akcií tzv. small cap podniků jsou obvykle rizikovější než investice do akcií velkých společností
- Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Jedná se o akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem. Cílem investiční strategie je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií vydávaných podniky s nižší tržní kapitalizací (tzv. Small Caps) obchodované na rozvinutých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení (tzv. Stock-picking). Portfolio fondu reprezentuje zpravidla alespoň čtyřicet různých investičních nápadů s přibližně stejnou vahou. Jeden investiční nápad zpravidla znamená investici do jedné vybrané akcie, v některých případech i do více akcií. Riziko vyplývající z investic do lokálních měn je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. S ohledem na významné zastoupení akcií v portfoliu a vysokou koncentrací 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 (28.05.2020)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	-3,79	-2,39	3,27	10,56	-	-	10,19

Roční výkonnost v % (-)

Období	2015	2016	2017	2018	2019
Výkonn.	-	-	-	0,94	25,56

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.05.2020)

1 rok	30,72	
	-30,95	
3 roky	10,67	
	6,04	

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 (30.04.2020)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
US94419L1017	WAYFAIR INC- CLASS A	USD	3,66
GB00B1V9NW54	HILTON FOOD GROUP PLC	GBP	3,39
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	3,00
NO0005668905	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	2,96
BE0974320526	UMICORE SA B	EUR	2,90
US8036071004	SAREPTA THERAPEUTICS INC	USD	2,89
US9604131022	WESTLAKE CHEMICAL CORP	USD	2,85
US00847X1046	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	USD	2,77
US22160N1090	COSTAR GROUP INC	USD	2,77
US5747951003	MASIMO CORP	USD	2,74

Struktura portfolia podle odvětví (30.04.2020)

	23,23 %	Informační technologie
	14,34 %	Zdravotní péče
	13,59 %	Průmyslové podniky
	12,35 %	Maloobchod zbytný
	11,02 %	Finanční služby
	9,14 %	Hotovost a hotovostní ekvivalenty
	7,89 %	Maloobchod nezbytný
	5,75 %	Materiály

Struktura portfolia podle měn (30.04.2020)

	56,59 %	USD
	19,35 %	EUR
	9,14 %	CZK
	6,59 %	CAD
	3,98 %	GBP
	2,96 %	NOK
	1,39 %	SEK

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.



2,69 % Energie

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradcí České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.