

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

09.04.2021	
Hodnota podílového listu	1,7677
Změna	↑ 0,44% (0,01)
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	10.410.923.215,00 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	6 (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

Tabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu

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 (08.04.2021)

Období	YTD	6m	1r (% p a)	3r (% p a)	5l (% p a)	10 let (% p a)	od zal. (% p a)
Výkonn.	8,84	19,58	56,84	16,18	-	-	15,44

Roční výkonnost v % (-)

Období	2016	2017	2018	2019	2020
Výkonn.	-	-	0,94	25,56	15,46

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (08.04.2021)

1 rok	92,32	
	-30,95	
3 roky	17,41	
	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 (28.02.2021)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
BMG812761002	SIGNET JEWELERS LTD	USD	4,30
AT0000644505	LENZING AG	EUR	4,09
US92552V1008	VIASAT INC	USD	3,46
BE0974320526	UMICORE SA B	EUR	3,45
US82706C1080	SILICON MOTION TECHNOL-(ADR)	USD	3,38
CA55378N1078	MTY FOOD GROUP INC	CAD	3,33
US1270971039	CABOT OIL & GAS CORP	USD	3,01
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	2,98
IT0000072170	FINECOBANK SPA	EUR	2,97
IT0003428445	MARR SPA	EUR	2,75

Struktura portfolia podle odvětví (28.02.2021)



	21,31 %	Informační technologie
	18,59 %	Maloobchod zbytný
	11,44 %	Zdravotní péče
	10,60 %	Průmyslové podniky
	10,21 %	Finanční služby
	10,05 %	Materiály
	6,44 %	Hotovost a hotovostní ekvivalenty
	5,96 %	Maloobchod nezbytný

Struktura portfolia podle měn (28.02.2021)

	56,26 %	USD
	25,74 %	EUR
	9,46 %	CAD
	6,44 %	CZK
	1,37 %	NOK
	0,73 %	GBP

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

	3,01 % Energie
	2,39 % Telekomunikační služby

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.