

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

30.06.2022	
Hodnota podílového listu	1,4634
Změna	-1,46% (-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	10.340.161.963,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	1,80%
Celková nákladovost fondu	2,00%
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 (30.06.2022)

Období	YTD	6m	1r (% p a)	3r (% p a)	5l (% p a)	10 let (% p a)	od zal. (% p a)
Výkonn.	-23,37	-23,53	-19,22	2,12	8,23	-	7,65

Roční výkonnost v % (-)

Období	2017	2018	2019	2020	2021
Výkonn.	-	0,94	25,56	15,46	18,10

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.06.2022)

1 rok	92,32	
		-30,95
3 roky	20,36	
		1,82
5 let	10,86	
		7,46

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

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.05.2022)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
US1270971039	COTERRA ENERGY INC	USD	4,41
US92552V1008	VIASAT INC	USD	3,37
US33768G1076	SHS FIRSTCASH HOLDINGS INC ORD R	USD	3,28
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	3,21
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	3,12
ES0113679I37	BANKINTER SA	EUR	2,95
CA87262K1057	TMX GROUP LTD	CAD	2,88
NL0000313286	AMSTERDAM COMMODITIES NV	EUR	2,87
GB0031274896	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	2,85
BE0974320526	UMICORE SA B	EUR	2,81

Struktura portfolia podle odvětví (31.05.2022)

19,26 %	Finanční služby
17,30 %	Informační technologie
15,79 %	Maloobchod zbytný
11,55 %	Zdravotní péče
8,44 %	Hotovost a hotovostní ekvivalenty
8,44 %	Materiály

Struktura portfolia podle měn (31.05.2022)

53,89 %	USD
25,13 %	EUR
8,60 %	CAD
8,44 %	CZK
3,86 %	GBP
0,08 %	NOK

	5,77 % Energie
	5,29 % Průmyslové podniky
	4,99 % Maloobchod nezbytný
	3,17 % 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.