

ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT

Fond ERSTE STOCK VALUE (CZK) je feeder fond master fondu ERSTE STOCK VALUE.

ISIN: AT0000A2STH3

Přehled

12.08.2022
Hodnota podílového listu
89,9100
Změna ➔ 0,84% (0,75)

Základní údaje	
Typ fondu	Akciové fondy
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	CZK
Typ	VT
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	28.10.2021
Fond povolen v	AT,CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	01.07.
Majetek fondu	384.605.125,10 CZK
Účetní rok fondu	01.04. - 31.03.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	1,80%
Celková nákladovost fondu	2,03%
Minimální investice	Dle nabídky
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	6 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	6 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDR	Článek 8



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

Investice do koncentrovaného portfolia akcií malých a středně velikých společností. Rozložení rizik do několika zemí a oborů. Příležitosti pro atraktivní navýšení hodnoty.

! Měli byste vědět

Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Možnost ztráty z investované částky. Vzhledem k tomu, že feeder fond investuje převážně do řídicího fondu, výkonnost feeder fondu výrazně závisí na výkonnosti řídicího fondu. Dalšími riziky, která mohou být pro podřízený fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory §

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond ERSTE STOCK VALUE (CZK) je feeder fond master fondu ERSTE STOCK VALUE.

Podřízený (feeder) fond se odlišuje od master fondu tím, že rizika zahraniční měny master fondu jsou zajišťována proti české koruně. Master fond je aktivní akciový fond, který investuje do vybraných společností po celém světě. Investiční proces fondu je založen na kvantitativním předběžném výběru a také na analýze takto identifikovaných společností podle základních a technických hledisek. Výběr akcií je prováděn se zaměřením na hodnotu společností s malou nebo střední tržní kapitalizací. Součástí procesu tvorby portfolia je snaha o koncentrované portfolio. Jednotlivé akcie jsou dále rovnoměrně vážené nezávisle na tržní kapitalizaci příslušných společností. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory a rovněž faktory korporátního řízení.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen.

Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE STOCK VALUE (CZK) a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE STOCK VALUE (CZK) je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE STOCK VALUE (CZK), jak jsou popsány v dokumentech fondu.

Výkonnost k datu (29.07.2022)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	-12,37	-	-	-	-	-	-13,74

Roční výkonnost v % (-)

Období	2017	2018	2019	2020	2021
Výkonn.	-	-	-	-	-

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 (29.07.2022)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
US5658491064	MARATHON OIL DL 1	USD	3,60
US8168511090	SEMPRA	USD	3,47
US91307C1027	UTD THERAP. (DEL.) DL-,01	USD	3,31
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC.	USD	3,29
US1638511089	CHEMOURS CO. DL-,01	USD	3,15
US6819361006	OMEGA HEALTHC. INV. DL-10	USD	3,15
AN8068571086	SCHLUMBERGER DL-,01	USD	3,06
US82968B1035	SIRIUS XM HLDGS DL-,001	USD	3,06
US5018892084	LKQ CORP. DL-,01	USD	2,95
GB00BDCPN049	COCA-COLA EU.PA. EO -,01	USD	2,93

Struktura portfolia podle zemí (29.07.2022)

	65,76 %	Spojené státy Americké (USA)
	9,85 %	Nizozemí
	6,50 %	Francie
	4,63 %	Itálie
	2,85 %	Spojené království Velká Británie

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

2,74 %	Španělsko
2,32 %	Švédsko
2,26 %	Dánsko
1,09 %	Irsko
1,04 %	Německo

Struktura portfolia podle odvětví (29.07.2022)

17,58 %	Finační služby
14,80 %	Průmysl
10,65 %	Informační technologie
9,94 %	Energetika
9,54 %	Komunikační služby
8,17 %	Zdravotní péče
7,46 %	Spotřební zboží
5,92 %	Základní materiály
5,88 %	Veřejné služby
5,66 %	Obchodní zboží

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.