

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT

Akiový fond zaměřený na rozvíjející se trhy ve střední a východní Evropě

ISIN: AT0000639471

Přehled

26.04.2024
Hodnota podílového listu
1.882,6700
Změna  -0,75% (-14,26)

Základní údaje	
Typ fondu	Akiové fondy
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	CZK
Typ	VT
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	01.10.1990
Fond povolen v	AT,CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	01.09.
Majetek fondu	40.270.185,97 EUR
Účetní rok fondu	01.06. - 31.05.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	1,80%
Celková nákladovost fondu	2,18%
Minimální investice	Dle nabídky
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	6 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

Východoevropské trhy nabízí větší růstový potenciál pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko. Možnost investovat jedinou investicí do celé východní Evropy. Vysoká míra diverzifikace prostřednictvím široké škály akcií. Aktivní výběr akcií podle fundamentálních a technických kritérií.

Měli byste vědět

Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může hodnota majetku fondu v eurech kolísat v důsledku změn směnného kurzu. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro 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 § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING investuje především do společností se sídlem nebo obchodními zájmy v zemích střední, jižní a východní Evropy (včetně Turecka) s výjimkou Ruska.

Investiční proces fondu je založen na fundamentální analýze firem. Při výběru titulu se sází na kvalitativně cennou a růstově silnou firmu. Zajištění rizik spojených s cizí měnou není v zásadě předpokládáno, je ovšem možné.

Informace k oddělení ilikvidní, neobchodovatelné části fondu ke dni 7. 10. 2022 z důvodu aktuální politické situace a s ní spojené nejistoty týkající se fungování Moskevské burzy najdete [here](#)

Výkonnost k datu (28.03.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	11,01	-	44,40	7,00	5,20	2,38	3,54

Roční výkonnost v % (-)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	34,85	-16,79	21,60	-20,68	27,75

Statistická data (28.03.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	26,78

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.03.2024)

1 rok	192,28	
	-74,79	
3 roky	57,11	
	-32,16	
5 let	41,49	
	-16,39	
10 let	16,79	
	-9,07	

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 (28.03.2024)

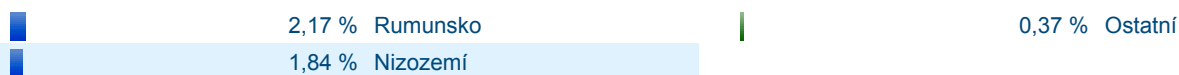
ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski	-	8,06
-	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	-	6,66
-	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	-	6,19
-	National Bank of Greece S.A.	-	5,65
-	Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA	-	5,55
-	Allegro.eu	-	4,85
-	Nova Ljubljanska Banka d.d.	-	4,62
-	Orlen S.A.	-	4,22
-	Koc Holding A.S.	-	3,67
-	Komerční Banka AS	-	3,67

Struktura portfolia podle zemí (28.03.2024)

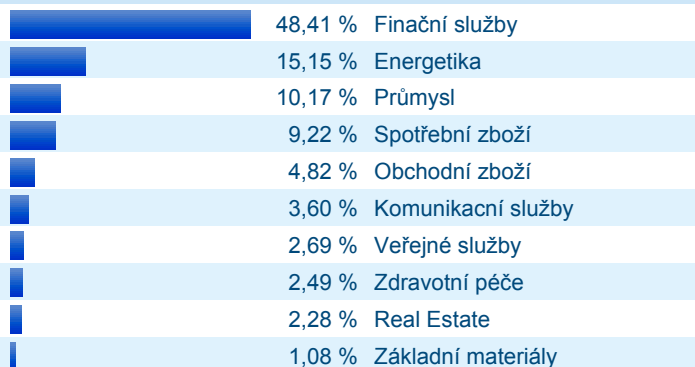
	34,61 %	Polsko
	24,02 %	Turecko
	17,59 %	Řecko
	8,95 %	Maďarsko
	5,81 %	Česká republika
	4,65 %	Slovinsko

Struktura portfolia podle měn (28.03.2024)

	34,39 %	PLN
	24,54 %	EUR
	23,91 %	TRY
	8,88 %	HUF
	5,76 %	CZK
	2,15 %	RON



Struktura portfolia podle odvětví (28.03.2024)



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.