

Top Stocks

Koncentrované portfolio akcií obchodovaných na
vyspělých akciových trzích řízené metodou
stockpicking

ISIN: CZ0008472404

Přehled

03.06.2020	
Hodnota podílového listu	2,4985
Změna	↗ 4,47% (0,11)
Základní údaje	
Typ fondu	Akciové fondy
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Měna	CZK
Typ	-
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	28.08.2006
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	15.385.597.063,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	1,95%
Celková nákladovost fondu	2,19%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	35-2001317359/0800
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

- U fondu je aktivně řízené měnové zajištění
- Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne
- V ČR se jedná o fond s jedinečnou investiční strategií

! Měli byste vědět

- Fond je určen pro zkušené a dynamické investory, kteří hledají zhodnocení na akciových trzích
- Cílem fondu je dosahovat dlouhodobé kladné výkonnosti
- Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat

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 fondu je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení („stock picking“), přičemž podíl akcií a investičních instrumentů nesoucích riziko akcií na portfoliu se může pohybovat od 80 % do 100 %. Portfolio fondu zpravidla představuje 25 různých investičních nápadů, jejichž váha bývá obvykle přibližně stejná. 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 (% p a)	3r (% p a)	5l (% p a)	10 let (% p a)	od zal. (% p a)
Výkonn.	-15,78	-13,30	-2,65	-1,62	-0,68	8,19	6,46

Roční výkonnost v % (-)

Období	2015	2016	2017	2018	2019
Výkonn.	8,11	0,65	15,83	-14,40	22,84

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

1 rok	149,40	
		-65,47
3 roky	48,43	
		-12,76
5 let	35,31	
		-7,27
10 let	20,77	
		4,26

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
US82706C1080	Silicon Motion	USD	5,08
US00847X1046	Agios Pharmaceuticals	USD	4,76
US5018892084	LKQ	USD	4,74
US8036071004	Sarepta Therapeutics	USD	4,54
US98956P1021	Zimmer Biomet	USD	4,15
US8826811098	Texas Roadhouse	USD	4,08
CH0023405456	Dufry	CHF	4,05
US5719032022	Marriott Intl.	USD	4,03
US0942351083	Bloomin' Brands	USD	3,95
US78573M1045	Sabre	USD	3,92

Struktura portfolia podle odvětví (30.04.2020)





	21,39 %	Ostatní
	19,29 %	Restaurace
	16,29 %	Biotechnologie
	8,95 %	Polovodiče
	7,09 %	Oděvy, doplňky a luxus
	7,04 %	Maloobchod oděvy

Struktura portfolia podle měn (30.04.2020)

	83,06 %	USD
	11,29 %	Ostatní evropské měny
	3,27 %	EUR
	2,38 %	CZK

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

	7,01 %	Hotels, Resorts & Cruise Lines
	4,74 %	Distributors
	4,15 %	Health Care Equipment
	4,05 %	Odborné prodejny

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 poradci 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.