

Top Stocks

Koncentrované portfolio akcií obchodovaných na
vyspělých akciových trzích řízené metodou
stockpicking

ISIN: CZ0008472404

Přehled

22.03.2023

Hodnota
podílového listu

3,3783

Změna  -1,50% (-0,05)

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 22.367.758.628,00 CZK

Účetní rok fondu 01.01. - 31.12.

Vstupní poplatek 3,00%

Správcovský poplatek 1,95%

Celková nákladovost fondu 2,31%

Minimální investice 300 Kč

Číslo účtu fondu 35-2001317359/0800

Doporučený investiční horizont 5 let a déle

Zkušenost investora -

Rizikovost produktu **5 (stupnice 1-7)**

od založení



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

- Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 - Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů a akcií
 - Usilují o zhodnocení investovaných prostředků
 - Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou vahou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu
 - V případě

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést ztrátu investovaných prostředků až do výše odpovídající rizikivosti produktu uvedené v Základních údajích k produktu. • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu.

• 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

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 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 koncentraci 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 (16.03.2023)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	1,47	8,87	3,59	25,97	4,54	8,96	7,72

Roční výkonnost v % (-)

Období	2018	2019	2020	2021	2022
Výkonn.	-14,40	22,84	18,02	10,08	-7,44

Statistická data (28.02.2023)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	-

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (16.03.2023)

1 rok	149,40	
	-66,06	
3 roky	48,75	
	-12,76	
5 let	35,31	
	-7,27	
10 let	20,79	
	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 (28.02.2023)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
US09062X1037	Biogen	USD	5,08

US8036071004	Sarepta Therapeutics	USD	4,83
US09061G1013	BioMarin Pharmaceuticals	USD	4,50
US64110L1061	Netflix	USD	4,24
US8826811098	Texas Roadhouse	USD	4,20
US8760301072	Tapestry	USD	4,09
US98956P1021	Zimmer Biomet	USD	4,08
US0942351083	Bloomin' Brands	USD	4,05
US8552441094	Starbucks	USD	4,03
US0708301041	Bath & Body Works	USD	3,85

Struktura portfolia podle odvětví (28.02.2023)

	25,29 %	Ostatní
	19,53 %	Biotechnologie
	16,01 %	Restaurace
	7,68 %	Oděvy, doplňky a luxus
	7,21 %	Odborné prodejny
	7,08 %	Aerolinky
	5,25 %	Hotels, Resorts & Cruise Lines
	4,24 %	Movies & Entertainment
	4,24 %	Oil & Gas Exploration & Production
	3,45 %	Distributors

Struktura portfolia podle měn (28.02.2023)

	72,05 %	USD
	16,60 %	Ostatní evropské měny
	7,91 %	CZK
	3,44 %	EUR

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.