ERSTE STOCK ISTANBUL VT

Akciový fond se zaměřením na Turecko

ISIN: **AT0000494885**

Přehled

26.04.2024	
Hodnota podílového listu	
10.829,4200	
Změna	-0,51% (-55,95)

Základní údaje	
Typ fondu	Akciové fondy
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	CZK
Typ	VT
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	14.08.2001
Fond povolen v	AT,CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	01.08.
Majetek fondu	22.236.037,18 EUR
Účetní rok fondu	01.05. - 30.04.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	2,16%
Celková nákladovost fondu	2,23%
Minimální investice	Dle nabídky
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	8 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	6 (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

Příležitost získat nadprůměrné výnosy pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit značné riziko. Komplexní investice sázející na růst turecké ekonomiky. Vysoká likvidita, prodej podílových listů je možný kdykoliv. Investiční fondy jsou zvláštním majetkem.

Měli byste vědět

Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách, obzvláště v turecké liře, může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. 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".

ČESKÁ spořitelna

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE STOCK ISTANBUL je akciový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu prostřednictvím investic do akcií firem z Turecka. Management fondu uplatňuje aktivní investiční styl podle kvalitativních a kvantitativních metod týmu specializujícího se na akcie z regionu střední a východní Evropy. S investiční strategií jsou spojena také měnová rizika, která zpravidla nejsou zajišťována.

Výkonnost k datu (28.03.2024)

Období	YTD	6m	1r (% p a)	3r (% p a)	5l (% p a)	10 let (% p a)	od zal. (% p a)
Výkonn.	16,85	-	25,29	26,59	13,09	1,25	0,85

Roční výkonnost v % (28.03.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	13,36	-8,41	-12,50	117,29	-6,88

Statistická data (28.03.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	29,69

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

1 rok	160,29
	-68,46
3 roky	67,00
	-28,17
5 let	41,75
	-16,32
10 let	19,61
	-10,78

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.

Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

ERSTE STOCK ISTANBUL může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

ERSTE STOCK ISTANBUL může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.03.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	Turk Hava Yollari A.S.	-	8,74
-	Akbank T.A.S.	-	7,72
-	BIM Birlesik Magazalar A.S.	-	5,40
-	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	-	4,96
-	Turkcell Iletisim Hizmetl. AS	-	4,94
-	TAV Havalimanlari Holding A.S.	-	4,79
-	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	-	4,70
-	Koc Holding A.S.	-	4,67
-	Ford Otomotiv Sanayi A.S.	-	4,52
-	Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.	-	4,25

Struktura portfolia podle odvětví (28.03.2024)

32,15 %	Průmysl
22,44 %	Finační služby
19,00 %	Obchodní zboží

ČESKÁ spořitelna

	9,45 %	Spotřební zboží
	5,37 %	Komunikacní služby
	5,11 %	Energetika
	4,68 %	Základní materiály
	1,80 %	Veřejné služby

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.