

ERSTE STOCK ISTANBUL VT

Akiový fond se zaměřením na Turecko

ISIN: AT0000494885

Přehled

07.06.2023	
Hodnota podílového listu	7.731,4100
Změna	-0,68% (-52,79)
Základní údaje	
Typ fondu	Akiové 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	25.504.508,39 EUR
Účetní rok fondu	01.05. - 30.04.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	2,16%
Celková nákladovost fondu	2,10%
Minimální investice	Dle nabídky
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	8 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

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".

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.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku. Aktiva jsou vybírána na základě vlastního rozhodování investiční společnosti. Fond přihlíží k referenční hodnotě (z licenčních důvodů je konkrétní název použitých srovnávacích indexů uveden ve statutu nebo v klíčových informacích pro investora KID v části "Investiční strategie"). Složení a výkonnost fondu se může krátkodobě, dlouhodobě výrazně nebo zcela odchýlit od srovnávacího indexu (benchmark) v pozitivním nebo negativním směru. Rozhodovací pravomoc investiční společnosti není omezena.

Výkonnost k datu (28.04.2023)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	-15,43	-	44,68	13,89	-0,78	-4,93	-0,53

Roční výkonnost v % (28.04.2023)

Období	2018	2019	2020	2021	2022
Výkonn.	-39,48	13,36	-8,41	-12,50	117,29

Statistická data (28.04.2023)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	31,88

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.04.2023)

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.

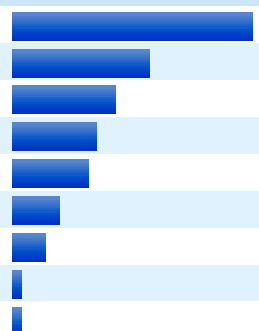
ERSTE STOCK ISTANBUL může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

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

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.04.2023)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI AS	TRY	8,86
TRATUPRS91E8	TUERK.PETROL RAFI. TN 1	TRY	6,21
TRASISEW91Q3	TUERKIYE SISE NAM. TN 1	TRY	5,65
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYI TN 1	TRY	5,35
TRAKCHOL91Q8	KOC HLDG NA TN 1	TRY	4,93
TREBIMM00018	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRY	4,93
TRECOLA00011	COCA COLA ICECEK C TN 1	TRY	4,81
TRASAHOL91Q5	HACI OMER SABANCI TN 1	TRY	4,74
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S. TN 1	TRY	4,51
TRATCELL91M1	TURKCELL ILETISIM TN 1	TRY	4,40

Struktura portfolia podle odvětví (28.04.2023)

	32,38 % Průmysl
	18,48 % Obchodní zboží
	13,96 % Finační služby
	11,41 % Základní materiály
	10,26 % Spotřební zboží
	6,44 % Energetika
	4,56 % Komunikační služby
	1,31 % Zdravotní péče
	1,20 % Veřejné služby

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.