

ERSTE STOCK ISTANBUL VT

Akiový fond se zaměřením na Turecko

ISIN: AT0000494885

Přehled

16.07.2024

Hodnota
podílového listu**12.454,4600**Změna  0,29% (36,22)

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 | 26.937.211,20 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.05. - 30.04. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 2,16% |
| Celková nákladovost fondu | 2,20% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| 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".

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 (28.06.2024)

| Období | YTD | 6m | 1r | 3r | 5l | 10 let | od zal. |
|---------|-------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | (% p a) | (% p a) | (% p a) | (% p a) | (% p a) |
| Výkonn. | 46,11 | - | - | 38,64 | 18,32 | 1,79 | 2,03 |

Roční výkonnost v % (28.06.2024)

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

Statistická data (28.06.2024)

| | |
|----------------|-------|
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 30,45 |

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.06.2024)

| | | |
|--------|--------|--------|
| 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

Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam.

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 (28.06.2024)

| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
|------|--------------------------------|------|--------------|
| - | Akbank T.A.S. | - | 8,25 |
| - | BIM Birlesik Magazalar A.S. | - | 7,97 |
| - | Turk Hava Yollari A.S. | - | 6,13 |
| - | Turkcell Iletisim Hizmetl. AS | - | 5,08 |
| - | Haci Omer Sabanci Holding A.S. | - | 4,76 |
| - | Koc Holding A.S. | - | 4,74 |
| - | Tofas Türk Otomobil Fabrika.AS | - | 4,70 |
| - | Coca Cola Icecek A.S. | - | 4,65 |
| - | Ford Otomotiv Sanayi A.S. | - | 4,59 |
| - | Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. | - | 4,56 |

Struktura portfolia podle odvětví (28.06.2024)

| | | |
|--|---------|----------------|
| | 26,51 % | Průmysl |
| | 23,79 % | Finační služby |
| | 22,76 % | Obchodní zboží |

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

| | | |
|--|---------|--------------------|
|  | 10,61 % | Spotřební zboží |
|  | 5,36 % | Komunikací služby |
|  | 5,27 % | Základní materiály |
|  | 4,04 % | Energetika |
|  | 1,67 % | 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.