

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT

Akiový fond zaměřený na Severní Ameriku

ISIN: AT0000639463

Přehled

03.10.2022

Hodnota
podílového listu**15.481,4300**Změna  -1,78% (-280,32)

Základní údaje

Typ fondu	Akiové fondy
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	CZK
Typ	VT
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	01.03.1990
Fond povolen v	AT,CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	01.09.
Majetek fondu	215.311.703,70 USD
Účetní rok fondu	01.07. - 30.06.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	1,80%
Celková nákladovost fondu	2,06%
Minimální investice	Dle nabídky
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	6 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	6 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDR	Článek 8

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**

Široce diverzifikovaná investice do akcií firem obchodovaných na burzách v USA a Kanadě. Možnosti vysokého zhodnocení investice.

 **Měli byste vědět**

Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách 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

Fond ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA je akciový fond zaměřený na oblast Severní Ameriky s cílem na dlouhodobý růst majetku. Při výběru jednotlivých titulů sleduje manažer fondu aktivní investiční přístup podle fundamentálních metod hodnocení a technických výběrových kritérií. V portfoliu se nacházejí akcie s velkou kapitalizací i střední a malé podniky. Investice v cizích měnách nejsou zpravidla zajišťovány. Účast ve společnostech a financování zemí, které jsou průkopníky v ekologických, sociálních a správních aspektech. To také bere v úvahu etické aspekty (holistický přístup ESG).

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen.

Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA, jak jsou popsány v dokumentech fondu.

Výkonnost k datu (31.08.2022)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	-8,41	-	-3,20	15,79	14,67	13,01	5,54

Roční výkonnost v % (31.08.2022)

Období	2017	2018	2019	2020	2021
Výkonn.	0,08	-1,87	31,50	22,47	29,63

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.08.2022)

1 rok	87,46	
	-47,34	
3 roky	33,49	
	-20,56	
5 let	28,26	
	-9,57	
10 let	17,57	
	-6,70	

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.


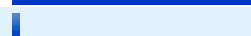
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět 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.


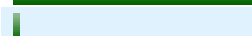
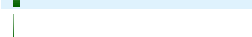
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2022)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
US0378331005	APPLE INC.	USD	8,18
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	USD	7,95
US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	USD	5,09
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	USD	1,95
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,01	USD	1,90
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	USD	1,69
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	USD	1,57
US7427181091	PROCTER GAMBLE	USD	1,49
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	USD	1,41
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	USD	1,37




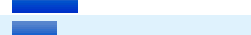
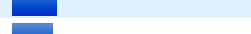
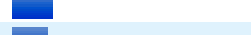
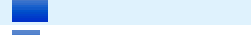
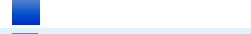
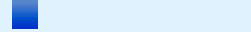
Struktura portfolia podle zemí (31.08.2022)

	96,38 %	Spojené státy Americké (USA)
	2,94 %	Kanada

Struktura portfolia podle měn (31.08.2022)

	97,58 %	USD
	2,40 %	CAD
	0,01 %	Ostatní

Struktura portfolia podle odvětví (31.08.2022)

	39,07 %	Informační technologie
	20,99 %	Zdravotní péče
	10,55 %	Průmysl
	7,29 %	Finační služby
	6,57 %	Komunikací služby
	5,79 %	Spotřební zboží
	4,50 %	Obchodní zboží
	4,09 %	Základní materiály
	1,14 %	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 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.