

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT

Akiový fond zaměřený na Severní Ameriku

ISIN: AT0000639463

Přehled

26.04.2024

Hodnota
podílového listu**19.143,2200**Změna  -0,88% (-169,79)

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 312.101.440,82 USD

Účetní rok fondu 01.07. - 30.06.

Vstupní poplatek 3,00%

Správcovský poplatek 1,80%

Celková nákladovost fondu 2,04%

Minimální investice Dle nabídky

Číslo účtu fondu -

Doporučený investiční horizont 6 let a déle

Zkušenost investora -

Rizikovost produktu **5 (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".

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

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).

Výkonnost k datu (28.03.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	13,19	-	34,49	8,84	14,52	11,97	5,99

Roční výkonnost v % (28.03.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	31,50	22,47	29,63	-18,95	18,75

Statistická data (28.03.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	15,49

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

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 údajů 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.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.03.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	Microsoft Corp.	-	8,65
-	NVIDIA Corp.	-	7,52
-	Apple Inc.	-	6,71
-	Alphabet Inc.	-	6,03
-	Broadcom Inc.	-	2,79
-	VISA Inc.	-	1,94
-	UnitedHealth Group Inc.	-	1,70
-	Merck & Co. Inc.	-	1,66
-	Mastercard Inc.	-	1,57
-	Johnson & Johnson	-	1,42

Struktura portfolia podle zemí (28.03.2024)

	99,46 %	Spojené státy Americké (USA)
--	---------	------------------------------

Struktura portfolia podle odvětví (28.03.2024)

	44,35 %	Informační technologie
	18,29 %	Zdravotní péče

Struktura portfolia podle měn (28.03.2024)

	99,43 %	USD
	0,55 %	CAD
	0,01 %	Ostatní

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

9,47 %	Finační služby
9,44 %	Průmysl
7,53 %	Komunikační služby
5,37 %	Spotřební zboží
3,48 %	Obchodní zboží
1,80 %	Základní materiály
0,26 %	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.