

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT

Akiový fond zaměřený na rozvíjející se trhy ve střední a východní Evropě

ISIN: AT0000639471

Přehled

22.10.2020

Hodnota
podílového listu

2.179,4400

Změna  -0,37% (-8,10)

Základní údaje

Typ fondu Akciové fondy

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH

Měna CZK

Typ **VT**

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 01.10.1990

Fond povolen v AT,CZ

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce 01.09.

Majetek fondu 52.401.040,84 EUR

Účetní rok fondu 01.06. - 31.05.

Vstupní poplatek 3,00%

Správcovský poplatek 1,80%

Celková nákladovost fondu 2,18%

Minimální investice Dle nabídky

Číslo účtu fondu -

Doporučený investiční horizont 6 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**

Východoevropské trhy nabízí větší růstový potenciál pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko. Možnost investovat jedinou investicí do celé východní Evropy. Vysoká míra diverzifikace prostřednictvím široké škály akcií. Aktivní výběr akcií podle fundamentálních a technických kritérií.

 **Měli byste vědět**

Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investování do cizích měn může být hodnota podílového listu v eurech negativně ovlivněna kolísáním měnových kurzů. Investor nese riziko spojené s východoevropským trhem a riziko jednotlivých vybraných firem. Možnost ztráty investované částky.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING je akiový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu. Strategie fondu klade důraz na akcie firem z východní Evropy (včetně Ruska a Turecka). Investiční strategie je založena na fundamentální analýze společností. Výběr jednotlivých akcií se zaměřuje na vysoce kvalitní růstové společnosti, které jsou atraktivně oceněny. S investiční strategií jsou spojena také měnová rizika, která

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

zpravidla nejsou zajišťována.

Výkonnost k datu (30.09.2020)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	-28,95	-	-23,86	-4,49	0,78	-2,50	0,79

Roční výkonnost v % (30.09.2020)

Období	2015	2016	2017	2018	2019
Výkonn.	-8,38	26,32	-3,20	-8,68	32,50

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.09.2020)

1 rok	192,28	
	-74,79	
3 roky	57,11	
	-32,16	
5 let	41,49	
	-16,39	
10 let	16,79	
	-9,07	

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.

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

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.09.2020)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
RU0009029540	SBERBANK OF RU. RL 2	RUB	5,97
RU0007288411	MMC NORILSK NICK.PJSC RL1	RUB	5,17
RU0009024277	LUKOIL RL-,025	RUB	4,87
RU000A0JNAA8	POLYUS PJSC RL 1	RUB	4,86
RU000A0DKVS5	NOVATEK RL 0,10	RUB	4,35
US3682872078	GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5	USD	3,79
NL0009805522	YANDEX N.V. CL.A DL -,01	RUB	3,64
RU0007661625	GAZPROM RL 5	RUB	2,96
US69343P1057	LUKOIL SP.ADR RL-,025	USD	2,85
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.	PLN	2,51

Struktura portfolia podle zemí (30.09.2020)

	60,21 %	Rusko
	16,50 %	Polsko
	10,46 %	Turecko
	6,23 %	Maďarsko
	2,93 %	Česká republika

Struktura portfolia podle měn (30.09.2020)

	43,51 %	RUB
	17,42 %	PLN
	15,79 %	USD
	10,32 %	TRY
	6,13 %	HUF

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

2,29 %	Řecko
--------	-------

2,93 %	EUR
--------	-----

Struktura portfolia podle odvětví (30.09.2020)

31,28 %	Energetika
24,97 %	Finační služby
18,10 %	Základní materiály
13,18 %	Komunikační služby
6,87 %	Obchodní zboží
2,07 %	Zdravotní péče
0,99 %	Veřejné služby
0,97 %	Informační technologie
0,66 %	Spotřební zboží
0,55 %	Real Estate

2,88 %	CZK
--------	-----

0,67 %	RON
--------	-----

0,35 %	Ostatní
--------	---------

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.