

ERSTE STOCK GLOBAL VT

Globální akciový fond s jednotlivými tituly

ISIN: AT0000639497

Přehled

16.07.2024

Hodnota
podílového listu**5.278,0900**Změna ➔ 0,26% (13,75)

Základní údaje

Typ fondu Akciové fondy

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH

Měna CZK

Typ **VT**

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 16.09.1996

Fond povolen v AT,CZ

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce 01.10.

Majetek fondu 568.873.215,43 EUR

Účetní rok fondu 01.07. - 30.06.

Vstupní poplatek 3,00%

Správcovský poplatek 1,80%

Celková nákladovost fondu 2,09%

Minimální investice Dle nabídky

Doporučený investiční horizont 6 let a déle

Zkušenost investora -

Rizikovost produktu **4 (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**

Možnost účasti v investičním fondu celosvětově zaměřeném na vývoj akciových trhů („rozvinuté“ a „rozvíjející se“ trhy). Investiční fondy jsou zvláštním majetkem.

! **Měli byste vědět**

Kurz podílového listu může silně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu v eurech 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 GLOBAL je aktivně řízený akciový fond, který investuje do vybraných jednotlivých akcií z celého světa. Kromě akcií vyspělých trhů také investuje do akcií na rozvíjejících se trzích (emerging markets). Výběr akcií se zaměřuje na vysoce kvalitní společnosti s růstovým potenciálem, které jsou atraktivně oceněny. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

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.	17,61	-	26,59	5,85	10,90	9,16	5,36

Roční výkonnost v % (28.06.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	35,24	13,47	24,51	-21,50	15,08

Statistická data (28.06.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	15,47

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

1 rok	63,21	-56,30
3 roky	26,05	-26,64
5 let	18,60	-14,53
10 let	13,87	-10,94

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.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.06.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	APPLE INC.	-	5,06
-	MICROSOFT DL-,00000625	-	4,46
-	NVIDIA CORP. DL-,01	-	3,76
-	AMAZON.COM INC. DL-,01	-	3,05
-	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	-	3,04
-	TENCENT HLDGS HD-,00002	-	2,97
-	ASML HOLDING EO -,09	-	2,53
-	PROSUS NV EO -,05	-	2,31
-	META PLATF. A DL-,000006	-	2,22
-	SERVICENOW INC. DL-,001	-	2,16

Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)

69,13 %	Spojené státy Americké (USA)
6,76 %	Nizozemí
5,51 %	Francie
3,59 %	Japonsko
3,01 %	Čína
2,16 %	Dánsko

Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)

69,21 %	USD
11,89 %	EUR
4,98 %	HKD
3,58 %	JPY
2,44 %	TWD
2,14 %	DKK

2,13 %	TAIWAN	2,13 %	KRW
2,13 %	Jižní Korea	2,00 %	IDR
2,04 %	Hong Kong	1,50 %	INR
2,03 %	Indonésie	0,12 %	Ostatní

Struktura portfolia podle odvětví (28.06.2024)

32,89 %	Informační technologie
15,11 %	Finační služby
11,00 %	Průmysl
10,34 %	Spotřební zboží
9,76 %	Zdravotní péče
8,50 %	Komunikační služby
4,65 %	Obchodní zboží
4,27 %	Základní materiály
3,49 %	Energetika

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.