

ERSTE STOCK GLOBAL VT

Globální akciový fond s jednotlivými tituly

ISIN: AT0000673314

Přehled

16.07.2024

Hodnota
podílového listu**208,1100**

Změna



0,01% (0,02)

Základní údaje

Typ fondu Akciové fondy

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH

Měna EUR

Typ **VT**

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 16.09.1996

Fond povolen v AT,BG,CZ,DE,HU,RO,SK

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce 01.10.

Majetek fondu 568.873.215,43 EUR

Účetní rok fondu 01.07. - 30.06.

Vstupní poplatek 4,00%

Správcovský poplatek 1,80%

Celková nákladovost fondu 2,03%

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. | 16,31 | - | 20,03 | 6,57 | 11,31 | 10,20 | 6,14 |

Roční výkonnost v % (28.06.2024)

| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Výkonn. | 36,82 | 10,11 | 31,23 | -19,08 | 12,70 |

Statistická data (28.06.2024)

| | |
|----------------|-------|
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 14,83 |

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.