

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT

Akiový fond zaměřený na Severní Ameriku

ISIN: AT0000673371

Přehled

16.07.2024	
Hodnota podílového listu	927,5700
Změna	▲ 0,07% (0,64)
Základní údaje	
Typ fondu	Akiové fondy
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	USD
Typ	VT
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	01.03.1990
Fond povolen v	AT,CZ,ES,HU,RO,SK
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	01.09.
Majetek fondu	324.471.119,24 USD
Účetní rok fondu	01.07. - 30.06.
Vstupní poplatek	5,00%
Správcovský poplatek	1,80%
Celková nákladovost fondu	2,03%
Minimální investice	Dle nabídky
Doporučený investiční horizont	6 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	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".

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 (28.06.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	12,93	-	21,14	5,81	14,31	10,16	7,51

Roční výkonnost v % (28.06.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	30,22	30,39	26,65	-21,39	21,00

Statistická data (28.06.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	16,94

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

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

Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.06.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	Apple Inc.	-	8,93
-	Microsoft Corp.	-	8,70
-	NVIDIA Corp.	-	8,38
-	Alphabet Inc.	-	7,24
-	Broadcom Inc.	-	2,64
-	Eli Lilly and Company	-	2,22
-	VISA Inc.	-	1,67
-	UnitedHealth Group Inc.	-	1,61
-	Merck & Co. Inc.	-	1,57
-	Procter & Gamble Co., The	-	1,41

Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)

99,64 %	Spojené státy Americké (USA)
---------	------------------------------

Struktura portfolia podle odvětví (28.06.2024)

44,50 %	Informační technologie
18,37 %	Zdravotní péče

Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)

99,26 %	USD
0,73 %	CAD
0,01 %	Ostatní

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

	10,08 % Finační služby
	9,06 % Komunikací služby
	8,58 % Průmysl
	4,07 % Spotřební zboží
	3,64 % Obchodní zboží
	1,69 % Základní materiály

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.