

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT

Akiový fond zaměřený na Severní Ameriku

ISIN: AT0000673371

Přehled

14.08.2024

Hodnota
podílového listu**881,1100**Změna  2,16% (18,64)

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 316.666.408,14 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 (31.07.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	10,03	-	13,18	3,87	12,97	9,84	7,35

Roční výkonnost v % (31.07.2024)

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

Statistická data (31.07.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	16,96

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.07.2024)

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 (31.07.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	Apple Inc.	-	9,25
-	Microsoft Corp.	-	8,32
-	NVIDIA Corp.	-	7,18
-	Alphabet Inc.	-	6,82
-	Broadcom Inc.	-	2,45
-	Eli Lilly and Company	-	1,98
-	UnitedHealth Group Inc.	-	1,96
-	VISA Inc.	-	1,69
-	Mastercard Inc.	-	1,45
-	Merck & Co. Inc.	-	1,43

Struktura portfolia podle zemí (31.07.2024)

99,60 %	Spojené státy Americké (USA)
---------	------------------------------

Struktura portfolia podle odvětví (31.07.2024)

42,65 %	Informační technologie
19,66 %	Zdravotní péče

Struktura portfolia podle měn (31.07.2024)

99,21 %	USD
0,78 %	CAD
0,01 %	Ostatní

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

	10,93 % Finační služby
	8,98 % Průmysl
	8,63 % Komunikací služby
	3,78 % Obchodní zboží
	3,54 % Spotřební zboží
	1,81 % 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.