

ERSTE STOCK EM GLOBAL VT

Akiový fond se zaměřením na rozvíjející se trhy

ISIN: AT000A00GK1

Přehled

16.07.2024

Hodnota
podílového listu**254,0500**Změna  -0,37% (-0,94)

Základní údaje

Typ fondu Akiové fondy

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH

Měna EUR

Typ **VT**

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 22.04.2002

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

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce 01.08.

Majetek fondu 220.095.892,85 EUR

Účetní rok fondu 01.05. - 30.04.

Vstupní poplatek 4,00%

Správcovský poplatek 1,80%

Celková nákladovost fondu 2,08%

Minimální investice Dle nabídky

Doporučený investiční horizont 6 let a déle

Zkušenost investora -

Rizikovost produktu **4 (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

Globálně diverzifikovaný akiový fond zaměřený na rozvíjející se trhy Odborníky řízený aktivní výběr akcií Příležitost získat vysoký výnos, dlouhodobá návratnost.

 Měli byste vědět

Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Investice na rozvíjejících se trzích má vyšší rizikový potenciál než investice na rozvinutých trzích. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku 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".

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE STOCK EM GLOBAL investuje především do společností, které sídlí nebo podnikají na globálních rozvíjejících se trzích. Investiční proces fondu je založen na fundamentální analýze. Při výběru akcií do fondu je kladen důraz na vysoce kvalitní, rychle rostoucí společnosti. Měnové riziko není zajišťováno.

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.	12,60	-	14,89	-3,17	3,93	4,15	3,29

Roční výkonnost v % (28.06.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	23,11	8,48	6,77	-13,48	6,03

Statistická data (28.06.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	12,42

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

1 rok	94,88	
		-61,57
3 roky	37,08	
		-18,74
5 let	27,82	
		-6,92
10 let	11,01	
		-0,65

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.

ERSTE STOCK EM GLOBAL může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.06.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	-	9,50
-	SAMSUNG EL. SW 100	-	4,76
-	TENCENT HLDGS HD-,00002	-	4,47
-	SIEMENS INDIA LTD SUB IR2	-	1,99
-	RELIANCE INDS(DEMAT) IR10	-	1,80
-	ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	-	1,78
-	SK HYNIX INC. SW 5000	-	1,45
-	MERCADOLIBRE INC	-	1,41
-	POWER GRID CORP. IND.IR10	-	1,35
-	PETROLEO BRAS.SA PET.PFD	-	1,30

Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)











	27,37 %	Čína
	18,74 %	TAIWAN
	18,23 %	Indie
	12,04 %	Jižní Korea
	4,80 %	Brazílie

Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)











	19,75 %	TWD
	18,70 %	HKD
	16,34 %	INR
	14,22 %	USD
	11,53 %	KRW

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

	4,29 %	Spojené státy Americké (USA)		4,22 %	BRL
	3,17 %	Mexiko		3,19 %	CNY
	2,56 %	Jižní Afrika		3,11 %	MXN
	1,61 %	Indonésie		2,40 %	ZAR
	1,00 %	Malajsie		1,51 %	IDR

Struktura portfolia podle odvětví (28.06.2024)

	30,38 %	Informační technologie
	17,99 %	Finační služby
	12,07 %	Spotřební zboží
	9,43 %	Komunikací služby
	9,30 %	Průmysl
	7,76 %	Energetika
	4,34 %	Základní materiály
	2,94 %	Obchodní zboží
	2,23 %	Veřejné služby
	1,97 %	Zdravotní péče

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.