

## ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT

Globální akcie v odvětví ochrany životního prostředí

ISIN: AT0000A03N37

## Přehled

16.07.2024

Hodnota  
podílového listu**213,0600**Změna  -3,59% (-7,94)

## Základní údaje

Typ fondu	Akciové fondy
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	EUR
Typ	<b>VT</b>
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	02.07.2001
Fond povolen v	AT,CZ,DE,ES,SK
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	01.08.
Majetek fondu	548.307.842,52 EUR
Účetní rok fondu	01.05. - 30.04.
Vstupní poplatek	4,00%
Správcovský poplatek	1,80%
Celková nákladovost fondu	1,73%
Minimální investice	Dle nabídky
Doporučený investiční horizont	6 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	<b>5 (stupnice 1-7)</b>
Nařízení SFDR	Článek 9

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

Účast na globálních podnicích se zaměřením na technologie ochrany životního prostředí. Optimální rozložení do společností z odvětví životního prostředí. Podpora programu na ochranu vod WWF institucí Erste Asset Management. Tento fond je vhodný jako doplněk investičního akciového portfolia a pro dlouhodobý růst majetku.

 Měli byste vědět

Kurz podílového listu může silně kolísat (vysoká volatilita). 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".

**Výkonnostní cíl a investiční strategie**

Fond ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (do 8. 10. 2015 ERSTE WWF STOCK UMWELT) investuje celosvětově do podniků v odvětví ochrany životního prostředí. Zaměřuje se především na následující obory: úprava vod a zásobování vodou, recyklace a nakládání s odpady, obnovitelná energie, energetická účinnost a mobilita. Mezi fondy Erste Asset Management a WWF (World Wide Fund for Nature) existuje od října 2006 spolupráce, v jejímž rámci je podporováno řízení fondu poradním výborem pro životní prostředí iniciovaným WWF. Erste Asset Management současně věnuje část svých příjmů do programu na ochranu vod WWF Rakousko. Při rozhodování o investicích je prvořadý měřitelný pozitivní dopad na životní prostředí a společnost.

**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.	-11,04	-	-17,61	-14,50	6,81	6,63	3,52

**Roční výkonnost v % (28.06.2024)**

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	49,21	77,45	5,14	-18,09	-11,04

**Statistická data (28.06.2024)**

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	29,38

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

1 rok	143,29	
	-48,02	
3 roky	43,61	
	-16,94	
5 let	28,26	
	-11,64	
10 let	18,72	
	-2,95	

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.

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 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
-	SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	-	6,50
-	FIRST SOLAR INC. D -,001	-	5,35
-	XYLEM INC. DL-,01	-	4,95
-	SUNRUN INC. DL-,0001	-	4,92
-	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	-	4,36
-	HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	-	4,32
-	NEXTRACKER INC. A -,0001	-	3,59
-	WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	-	3,48
-	ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	-	2,80
-	ITRON INC.	-	2,66

**Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)**















	52,92 %	Spojené státy Americké (USA)
	8,89 %	Francie
	6,23 %	Norsko

**Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)**








	54,27 %	USD
	23,74 %	EUR
	7,69 %	NOK

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

	6,11 %	Japonsko		6,14 %	JPY
	3,17 %	Německo		2,68 %	CHF
	3,12 %	Španělsko		1,91 %	CAD
	3,07 %	Nizozemí		1,90 %	DKK
	2,58 %	Švýcarsko		0,98 %	GBP
	1,93 %	Kanada		0,57 %	SEK
	1,92 %	Dánsko		0,13 %	Ostatní

#### Struktura portfolia podle odvětví (28.06.2024)

	42,60 %	Renewable Energy
	20,60 %	Energy Efficiency
	12,60 %	Waste & Recycling
	8,60 %	Water
	5,60 %	Others
	5,40 %	Mobility
	4,60 %	Energy Storage

#### 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.