

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT

Globální akcie v odvětví ochrany životního prostředí

ISIN: AT0000A044X2

Přehled

26.04.2024

Hodnota
podílového listu**4.947,8200**Změna  -1,81% (-91,46)

Základní údaje

Typ fondu Akciové fondy

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH

Měna CZK

Typ **VT**

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 02.07.2001

Fond povolen v AT,CZ

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce 01.08.

Majetek fondu 556.776.181,56 EUR

Účetní rok fondu 01.05. - 30.04.

Vstupní poplatek 3,00%

Správcovský poplatek 1,80%

Celková nákladovost fondu 1,77%

Minimální investice Dle nabídky

Číslo účtu fondu -

Doporučený investiční horizont 6 let a déle

Zkušenost investora -

Rizikovost produktu **5 (stupnice 1-7)**

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 (28.03.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	-7,92	-	-12,99	-13,48	8,24	6,36	3,49

Roční výkonnost v % (28.03.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	47,57	82,82	-0,16	-20,52	-9,18

Statistická data (28.03.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	29,35

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.03.2024)

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 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

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

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 (28.03.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	XYLEM INC. DL-,01	-	5,14
-	SUNRUN INC. DL-,0001	-	4,75
-	SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	-	4,41
-	NEXTRACKER INC. A -,0001	-	4,23
-	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	-	4,04
-	HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01	-	3,98
-	FIRST SOLAR INC. D -,001	-	3,51
-	WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	-	3,40
-	ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	-	2,79
-	SHOALS TECHS A DL-,00001	-	2,77

Struktura portfolia podle zemí (28.03.2024)

	51,46 %	Spojené státy Americké (USA)
	9,04 %	Francie

Struktura portfolia podle měn (28.03.2024)

	52,49 %	USD
	26,02 %	EUR

6,39 %	Japonsko	7,27 %	NOK
6,19 %	Norsko	6,25 %	JPY
4,33 %	Nizozemí	2,62 %	CHF
3,36 %	Španělsko	2,23 %	DKK
2,67 %	Švýcarsko	1,45 %	CAD
2,48 %	Německo	0,79 %	GBP
2,36 %	Dánsko	0,70 %	SEK
1,86 %	Irsko	0,18 %	Ostatní

Struktura portfolia podle odvětví (28.03.2024)

39,80 %	Renewable Energy
20,50 %	Energy Efficiency
14,80 %	Waste & Recycling
9,20 %	Water
6,10 %	Others
5,80 %	Mobility
3,80 %	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.