

ERSTE EQUITY RESEARCH VT

Akiový fond, který investuje celosvětově.
ISIN: AT0000A09VE4

Přehled

18.09.2024	
Hodnota podílového listu	27,5500
Změna	0,00% (0,00)
Základní údaje	
Typ fondu	Akiové fondy
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	EUR
Typ	VT
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	02.06.2008
Fond povolen v	AT,CZ,HU,RO,SK
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	20.12.
Majetek fondu	379.020.854,53 EUR
Účetní rok fondu	01.09. - 31.08.
Vstupní poplatek	4,00%
Správcovský poplatek	1,80%
Celková nákladovost fondu	1,79%
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

Podíl na know-how o cenných papírech specialistů na akcie celého koncernu Erste Group Investice do koncentrovaného portfolia sestávajícího z kvalitních akcií
Rozložení rizika do více zemí a odvětví

! Měli byste vědět

Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku negativně ovlivněna směnným kurzem.
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

ERSTE EQUITY RESEARCH je akciový fond, který investuje po celém světě formou koncentrovaného portfolia. Výběr fondů je založen na veřejně přístupném seznamu doporučení Erste Group Research. Pro investování jsou primárně zvažovány společnosti s ratingem "KOUPIT" na seznamu doporučení. Při výběru akcií se klade důraz na společnosti, které vykazují relativně stabilní vývoj zisku, nadprůměrnou ziskovost a pozitivní dynamiku. V rámci procesu výběru portfolia se usiluje o koncentrované portfolio 45-50 akcií. Jednotlivé akcie jsou navíc váženy nezávisle na tržní kapitalizaci příslušných společností. Zajištění proti měnovým rizikům se zpravidla neprovádí, ale je možné.

Výkonnost k datu (30.08.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	15,90	-	23,13	5,06	10,23	9,65	6,50

Roční výkonnost v % (30.08.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	29,75	9,88	25,61	-19,46	16,24

Statistická data (30.08.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	13,98

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.08.2024)

1 rok	49,40	
	-20,41	
3 roky	22,03	
	-3,85	
5 let	14,60	
	-0,62	
10 let	11,41	
	3,72	

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.

Struktura portfolia podle zemí (30.08.2024)

	66,35 %	Spojené státy Americké (USA)
	6,13 %	Kanada
	4,40 %	Francie
	4,32 %	Německo
	4,31 %	Švýcarsko
	4,04 %	Spojené království Velká Británie
	2,20 %	Španělsko
	2,11 %	Indie
	2,09 %	Dánsko
	2,02 %	Jižní Korea

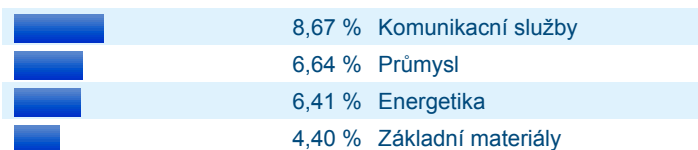
Struktura portfolia podle měn (30.08.2024)

	68,09 %	USD
	15,86 %	EUR
	6,17 %	CHF
	3,93 %	CAD
	3,93 %	GBP
	2,02 %	DKK

Struktura portfolia podle odvětví (30.08.2024)

	23,31 %	Informační technologie
	17,63 %	Finační služby
	11,01 %	Spotřební zboží
	10,97 %	Obchodní zboží
	10,96 %	Zdravotní péče

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

	8,67 %	Komunikační služby
	6,64 %	Průmysl
	6,41 %	Energetika
	4,40 %	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.