

## ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT

Evropské akcie se zaměřením na udržitelnost

ISIN: AT000A0WM11

## Přehled

16.07.2024

Hodnota  
podílového listu**228,6600**Změna  **-0,80% (-1,85)**

## Základní údaje

Typ fondu Akciové fondy

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH

Měna EUR

Typ **VT**

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 10.06.2003

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

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce 01.06.

Majetek fondu 194.876.731,70 EUR

Účetní rok fondu 01.03. - 29.02.

Vstupní poplatek 5,00%

Správcovský poplatek 1,80%

Celková nákladovost fondu 1,72%

Minimální investice Dle nabídky

Doporučený investiční horizont 6 let a déle

Zkušenost investora -

Rizikovost produktu **4 (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 diverzifikované portfolio akcií vysoce kvalitních evropských společností. Možnost podílet se na výnosech společností zohledňující environmentální a sociální faktory, stejně jako význam firemní kultury a její řízení, patřící mezi evropské lídry v uplatňování těchto aspektů. Aktivní správa fondu. Příležitost dosáhnout atraktivního zhodnocení.

 **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".

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

**Výkonnostní cíl a investiční strategie**

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE je akciový fond investující do akcií evropských společností, které uplatňují přístup odpovědného a udržitelného rozvoje. Proces výběru jednotlivých společností do portfolia fondu je založen na fundamentální analýze. Při výběru jsou upřednostňovány společnosti, které zohledňují dlouhodobý vliv na životní prostředí, dopad na klimatické změny, vliv na populaci a její vývoj, etické aspekty, nebo uplatňují udržitelné obchodní modely. Fond není aktivně zajišťován proti měnovému riziku.

**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.	11,20	-	14,82	5,42	8,48	5,40	6,77

**Roční výkonnost v % (28.06.2024)**

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	30,13	0,50	23,52	-13,56	13,33

**Statistická data (28.06.2024)**

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	13,83

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

1 rok	59,60	
	-58,16	
3 roky	21,21	
	-24,44	
5 let	14,62	
	-13,68	
10 let	9,62	
	-2,73	

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 RESPONSIBLE STOCK EUROPE 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
-	Novo-Nordisk AS	-	8,42
-	ASML Holding N.V.	-	8,36
-	AstraZeneca PLC	-	4,61
-	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	-	4,25
-	ROCHE HLDG AG GEN.	-	3,79
-	SAP SE	-	3,37
-	Zurich Insurance Group AG	-	3,08
-	Unilever PLC	-	3,03
-	CRH PLC	-	2,95
-	Siemens AG	-	2,32

**Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)**

	20,95 %	Francie
	16,66 %	Spojené království Velká Británie
	14,46 %	Německo
	14,25 %	Nizozemí

**Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)**

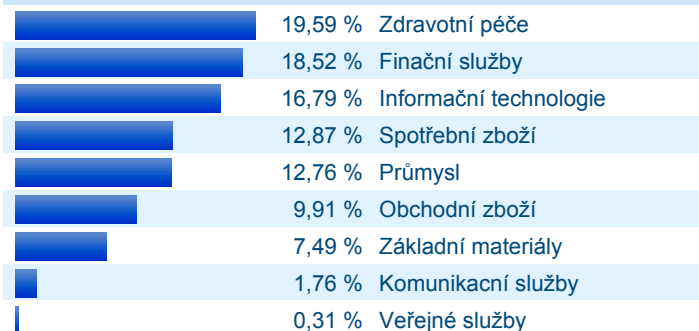
	49,23 %	EUR
	24,27 %	GBP
	14,39 %	CHF
	9,54 %	DKK

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3



#### Struktura portfolia podle odvětví (28.06.2024)



#### 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.