

ERSTE STOCK COMMODITIES VT

Globální společnosti v komoditním sektoru

ISIN: AT0000A1E119

Přehled

26.07.2024

Hodnota
podílového listu**4.706,5300**Změna  -0,74% (-35,04)

Základní údaje

Typ fondu Akciové fondy

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH

Měna CZK

Typ **VT**

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 17.07.2006

Fond povolen v AT,CZ

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce 01.06.

Majetek fondu 58.915.390,96 EUR

Účetní rok fondu 01.03. - 29.02.

Vstupní poplatek 3,00%

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

Široká diverzifikace globálních společností v sektoru komodit Možnost podílet se na globálním komoditním růstu Možnost dosažení výrazného zhodnocení vložených investic

! Měli byste vědět

Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese riziko spojené se sektorem komodit a riziko emitenta investičních instrumentů společností v portfoliu. Vzhledem k investicím v cizích měnách, může hodnotu majetku fondu negativně ovlivnit měnové riziko. 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.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE STOCK COMMODITIES investuje globálně především do společností v komoditním sektoru. Investiční proces fondu je založen na fundamentální analýze. V rámci investiční strategie je snaha o vyvážené portfolio ze sektorů surovin a energetiky a také o silnější podíl akcií společností z vyspělých trhů. 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.	8,50	-	21,64	9,46	9,03	-	3,67

Roční výkonnost v % (28.06.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	20,20	-4,41	36,31	16,01	6,15

Statistická data (28.06.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	15,75

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

1 rok	73,16	
	-49,66	
3 roky	27,50	
	-13,68	
5 let	11,29	
	-9,17	
10 let	6,69	
	-3,06	

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 COMMODITIES 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
-	Exxon Mobil Corp.	-	7,99
-	Linde plc	-	4,45
-	Shell PLC	-	4,08
-	Oneok Inc. (New)	-	3,26
-	TotalEnergies SE	-	2,79
-	Reliance Industries Ltd.	-	2,71
-	Diamondback Energy Inc.	-	2,59
-	Agnico Eagle Mines Ltd.	-	2,11
-	Imperial Oil Ltd.	-	2,09
-	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	-	2,08

Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)






	42,07 %	Spojené státy Americké (USA)
	14,21 %	Kanada
	6,48 %	Indie
	5,78 %	Francie
	5,41 %	Spojené království Velká

Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)

	42,94 %	USD
	14,11 %	CAD
	12,10 %	EUR
	6,40 %	INR
	5,38 %	GBP

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

	Británie	
	5,20 %	Japonsko
	4,24 %	Švýcarsko
	3,77 %	Čína
	1,79 %	Austrálie
	1,70 %	Belgie

	5,17 %	JPY
	4,20 %	CHF
	2,54 %	HKD
	1,81 %	AUD
	1,38 %	DKK

Struktura portfolia podle odvětví (28.06.2024)

	20,54 %	Integrované ropné a plynářské společnosti
	12,86 %	Skladování a doprava ropy a zemního plynu
	9,76 %	Průzkum a výroba ropy a zemního plynu
	9,36 %	Speciální chemikálie
	8,39 %	Průmyslové/ technické plyny
	4,86 %	Zlato
	4,42 %	Stavební materiály
	4,23 %	Zpracování ropy a zemního plynu & marketing
	3,99 %	Univerzální kovy a hornictví
	3,90 %	Ropné a plynové zařízení & služby

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.