

## ERSTE FUTURE INVEST VT

Globální akciový fond se zaměřením na  
perspektivní budoucí trendy

ISIN: **AT0000A2HRU3**

## Přehled

26.07.2024

Hodnota  
podílového listu

**2.910,9700**

Změna  **-1,68% (-49,65)**

## Základní údaje

Typ fondu	Akciové fondy
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	CZK
Typ	<b>VT</b>
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	10.10.2019
Fond povolen v	AT,CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	01.09.
Majetek fondu	613.988.979,69 EUR
Účetní rok fondu	01.06. - 31.05.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	1,80%
Celková nákladovost fondu	1,75%
Minimální investice	Dle nabídky
Doporučený investiční horizont	6 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	<b>4 (stupnice 1-7)</b>
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**

Možnost podílet se na vývoji globálních perspektivních budoucích „megatrendů“. Investice do aktivně spravovaného portfolia skládajícího se z kvalitních růstových akcií. Diverzifikace rizik investicemi do více zemí a různých průmyslových odvětví.

 **Měli byste vědět**

Ceny akcií v portfoliu mohou výrazně kolísat (vysoká volatilita). Díky investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna vývojem na devizových trzích. 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.

**Výkonnostní cíl a investiční strategie**

ERSTE FUTURE INVEST je aktivně spravovaný globální akciový fond investující do současných megatrendů (perspektivní budoucí trendy). V

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

procesu výběru jsou upřednostňovány akcie spojené s jedním nebo více z následujících trendů: zdraví a poskytování zdravotní péče, životní styl, technologie a inovace, životní prostředí a alternativní zdroje energie a rozvíjející se trhy. Kromě převládajícího podílu jednotlivých akcií bude portfolio doplněno o specializované akciové fondy. S investiční strategií jsou spojena také měnová rizika, která zpravidla nejsou zajišťována.

**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.	13,75	-	19,67	-3,06	-	-	3,23

**Roční výkonnost v % (28.06.2024)**

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	-	-	1,38	-27,62	15,81

**Statistická data (28.06.2024)**

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	17,19

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

1 rok	75,25	
	-27,25	
3 roky	12,54	
	-5,97	

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.

**Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.06.2024)**

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	NVIDIA Corp.	-	5,50
-	Microsoft Corp.	-	3,49
-	Amazon.com Inc.	-	2,91
-	Alphabet Inc.	-	2,85
-	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co	-	2,74
-	ABB Ltd.	-	2,65
-	ASML Holding N.V.	-	2,61
-	Novo-Nordisk AS	-	2,61
-	Xylem Inc.	-	2,31
-	Intuitive Surgical Inc.	-	2,22

**Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)**

	57,38 %	Spojené státy Americké (USA)
	5,42 %	Japonsko
	5,36 %	Německo
	5,05 %	Dánsko
	4,96 %	Čína
	4,11 %	Švýcarsko
	2,91 %	TAIWAN
	2,89 %	Nizozemí
	2,83 %	Francie
	2,65 %	Norsko

**Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)**

	58,32 %	USD
	13,20 %	EUR
	5,84 %	JPY
	5,41 %	DKK
	4,79 %	HKD
	4,38 %	CHF
	2,86 %	NOK
	2,80 %	TWD
	1,16 %	SEK
	0,76 %	CNY

**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.