ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT

Fond ERSTE STOCK VALUE (CZK) je feeder fond master fondu ERSTE STOCK VALUE.

ISIN: **AT0000A2STH3**

Přehled

16.04.2024	
Hodnota podílového listu	
90,0800	
Změna	-0,71% (-0,64)

Základní údaje	
Typ fondu	Akciové fondy
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	CZK
Typ	VT
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	28.10.2021
Fond povolen v	AT,CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	01.07.
Majetek fondu	1.097.359.782,07 CZK
Účetní rok fondu	01.04. - 31.03.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	1,80%
Celková nákladovost fondu	2,10%
Minimální investice	Dle nabídky
Číslo účtu fondu	-
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

Investice do koncentrovaného portfolia akcií malých a středně velikých společností. Rozložení rizik do několika zemí a oborů. Příležitosti pro atraktivní navýšení hodnoty.

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. Vzhledem k tomu, že feeder fond investuje převážně do řídícího fondu, výkonnost feeder fondu výrazně závisí na výkonnosti řídícího fondu. Dalšími riziky, která mohou být pro podřízený 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 §

ČESKÁ spořitelna

21 AIFMG, část II, "Risk information".

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond ERSTE STOCK VALUE (CZK) je feeder fond master fondu ERSTE STOCK VALUE.
Podřízený (feeder) fond se odlišuje od master fondu tím, že rizika zahraniční měny master fondu jsou zajišťována proti české koruně. Master fond je aktivní akciový fond, který investuje do vybraných společností po celém světě. Investiční proces fondu je založen na kvantitativním předběžném výběru a také na analýze takto identifikovaných společností podle základních a technických hledisek. Výběr akcií je prováděn se zaměřením na hodnotu společností s malou nebo střední tržní kapitalizací. Součástí procesu tvorby portfolia je snaha o koncentrované portfolio. Jednotlivé akcie jsou dále rovnoměrně vážené nezávisle na tržní kapitalizaci příslušných společností. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory a rovněž faktory korporátního řízení.

Výkonnost k datu (28.03.2024)

Období	YTD	6m	1r (% p a)	3r (% p a)	5l (% p a)	10 let (% p a)	od zal. (% p a)
Výkonn.	1,94	-	8,57	-	-	-	-3,03

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.

Roční výkonnost v % (28.03.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	-	-	-	-11,11	4,07

Statistická data (-)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	-

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.

Pro tento feeder fond bude trvale nejméně 85 % majetku fondu zakoupeno formou podílů fondu ERSTE STOCK VALUE (master fond).

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.03.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	UNICREDIT	-	4,20
-	ING GROEP NV EO -,01	-	3,35
-	RENAULT INH. EO 3,81	-	3,23
-	COCA-COLA EU.PA. EO -,01	-	3,23
-	ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	-	3,21
-	RUBIS INH. NOUV. EO 1,25	-	3,14
-	MARATHON OIL DL 1	-	3,12
-	GLOBAL PAYMENTS DL-,01	-	3,11
-	CTP N.V. EO 1	-	2,91
-	GOLDMAN SACHS GRP INC.	-	2,90

Struktura portfolia podle zemí (28.03.2024)

54,93 %	Spojené státy Americké (USA)
12,96 %	Nizozemí
7,41 %	Itálie

ČESKÁ spořitelna

7,12 %	Francie
3,41 %	Rakousko
2,69 %	Španělsko
2,45 %	Maďarsko
2,43 %	Dánsko
2,16 %	Irsko
1,89 %	Spojené království Velká Británie

Struktura portfolia podle odvětví (28.03.2024)

26,38 %	Finační služby
14,16 %	Spotřební zboží
9,85 %	Průmysl
9,42 %	Energetika
8,47 %	Zdravotní péče
6,57 %	Obchodní zboží
6,18 %	Základní materiály
6,16 %	Veřejné služby
6,08 %	Real Estate
3,94 %	Komunikacní 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.