

## ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT

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

ISIN: AT0000A2STH3

## Přehled

21.01.2022

Hodnota  
podílového listu

**99,4500**

Změna  -1,01% (-1,01)

## 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 159.529.543,88 CZK

Účetní rok fondu 01.04. - 31.03.

Vstupní poplatek 3,00%

Správcovský poplatek 1,80%

Celková nákladovost fondu 2,03%

Minimální investice Dle nabídky

Číslo účtu fondu -

Doporučený investiční horizont 6 let a déle

Zkušenost investora -

Rizikovost produktu **6 (stupnice 1-7)**

Nařízení SFDR Článek 8



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**

Cena fondů může značně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese převážně riziko globálních akciových trhů a rovněž riziko emitenta zúčastněných společností. Riziko měny fondu vznikající z investic do místních měn je aktivně zajišťováno za použití dostupných nástrojů. Ztráta kapitálu je možná.

**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 (30.12.2021)**

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	-	-	-	-	-	-	-1,56

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 % (30.12.2021)**

Období	2017	2018	2019	2020	2021
Výkonn.	-	-	-	-	-

**Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011**

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět 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 (30.12.2021)**

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
US91307C1027	UTD THERAP. (DEL.) DL-,01	USD	2,60
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	EUR	2,58
US1638511089	CHEMOURS CO. DL-,01	USD	2,55
US31428X1063	FEDEX CORP. DL-,10	USD	2,49
DK0060655629	DFDS A/S INDEHAV. DK 20	DKK	2,47
GB00BDCPN049	COCA-COLA EU.PA. EO -,01	USD	2,46
US82669G1040	SIGNATURE BANK DL-,01	USD	2,45
US5018892084	LKQ CORP. DL-,01	USD	2,44
US48020Q1076	JONES LANG LASALLE DL-,01	USD	2,44
US4771431016	JETBLUE AWYS CORP. DL-,01	USD	2,43

**Struktura portfolia podle zemí (30.12.2021)**

	62,05 %	Spojené státy Americké (USA)
	10,20 %	Nizozemí
	9,91 %	Francie
	5,12 %	Španělsko
	3,70 %	Spojené království Velká Británie
	2,70 %	Dánsko
	2,45 %	Švédsko
	1,35 %	Rakousko
	1,28 %	Irsko
	1,24 %	Německo

**Struktura portfolia podle odvětví (30.12.2021)**

	18,16 %	Finační služby
--	---------	----------------

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

	15,94 %	Průmysl
	10,58 %	Informační technologie
	8,17 %	Zdravotní péče
	7,84 %	Komunikační služby
	7,81 %	Energetika
	7,73 %	Veřejné služby
	7,63 %	Spotřební zboží
	5,44 %	Základní materiály
	5,43 %	Obchodní zboží

### Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradcí České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.