

ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT

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

ISIN: AT0000A2STH3

Přehled

01.07.2022

Hodnota
podílového listu

81,5200

Změna  -1,62% (-1,34)

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 316.011.023,28 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

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 velkých 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 řídicího fondu, výkonnost feeder fondu výrazně závisí na výkonnosti řídicího 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 §

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.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen.

Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE STOCK VALUE (CZK) a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE STOCK VALUE (CZK) je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE STOCK VALUE (CZK), jak jsou popsány v dokumentech fondu.

Výkonnost k datu (31.05.2022)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	-4,08	-	-	-	-	-	-5,58

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 % (31.05.2022)

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 (31.05.2022)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
US5658491064	MARATHON OIL DL 1	USD	4,37
AN8068571086	SCHLUMBERGER DL-,01	USD	3,57
US1638511089	CHEMOURS CO. DL-,01	USD	3,55
ES0173516115	REPSOL S.A. INH. EO 1	EUR	3,28
US8168511090	SEMPRA	USD	3,17
US91307C1027	UTD THERAP. (DEL.) DL-,01	USD	3,12
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	USD	2,82
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC.	USD	2,82
US0010841023	AGCO CORP. DL-,01	USD	2,66
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	GBP	2,65

Struktura portfolia podle zemí (31.05.2022)

65,30 % Spojené státy Americké (USA)

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

	9,31 %	Nizozemí
	6,68 %	Francie
	6,20 %	Španělsko
	2,84 %	Spojené království Velká Británie
	2,35 %	Švédsko
	2,22 %	Dánsko
	1,72 %	Itálie
	1,27 %	Německo
	1,09 %	Irsko

Struktura portfolia podle odvětví (31.05.2022)

	17,16 %	Finační služby
	14,70 %	Průmysl
	12,03 %	Energetika
	10,25 %	Informační technologie
	8,68 %	Komunikační služby
	8,54 %	Zdravotní péče
	6,81 %	Základní materiály
	6,78 %	Spotřební zboží
	5,71 %	Veřejné služby
	5,07 %	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.