

Global Stocks FF

Aktiový fond fondů investujících do globálně zaměřených akciových fondů kolektivního investování.

ISIN: CZ0008472248

Přehled

24.04.2024	
Hodnota podílového listu	1,1143
Změna	➔ 0,31% (0,00)
Základní údaje	
Typ fondu	Akciové fondy
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Měna	CZK
Typ	-
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	04.09.2000
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	1.469.418.192,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	1,80%
Celková nákladovost fondu	2,52%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	35-2001080339/0800
Doporučený investiční horizont	5 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovitost 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

- Fond optimálně rozkládá prostředky do mnoha titulů, což významně snižuje tržní rizika.
- Profesionální správa fondu – zkušený portfolio manažer vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti, se zájmem analytiků silné finanční skupiny Erste Asset Management.
- Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupi podílových listů.
- Rychlá dostupnost prostředků (obvykle již do týdne).

! Měli byste vědět

Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:

- Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů.
- Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
- Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou vahou (rizikovitostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
- V případě

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu.

• Hodnota podílového listu může během trvání investice výrazně kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky. • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace. • Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko akciové, kreditní, úrokové, měnové a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. • Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Akciový fond fondů určený především dynamickým investorům s dlouhodobým investičním horizontem, kteří se chtějí podílet na růstu globálních akciových trhů. Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy světových akciových trhů především prostřednictvím investic do globálně zaměřených akciových fondů kolektivního investování. Do svého portfolia nakupuje především podílové listy akciových fondů renomovaných investičních společností. Fond je spravován aktivně a investuje především do celosvětově rozloženého portfolia cenných papírů akciových fondů kolektivního investování a také akcií. Fond vznikl přeměnou z fondu Globaltrend FF. Fond není měnově zajišťován a investor tak nese měnové riziko. Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia.

Výkonnost k datu (18.04.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	9,20	15,53	25,70	4,12	6,76	7,31	0,42

Roční výkonnost v % (18.04.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	22,40	6,19	15,81	-16,57	16,56

Statistická data (31.03.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	-

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (18.04.2024)

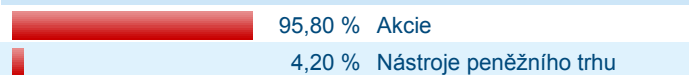
1 rok	45,89	-48,30
3 roky	22,57	-24,96
5 let	16,09	-13,78
10 let	11,63	-9,39

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.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.03.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
IE00BF4G6Y48	JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF	USD	17,06
LU1985812756	MFS MER CONTR VALUE-I1 USD	USD	14,19
LU1159234712	SS WLD ESG SCR I EQ F-IUSD	USD	12,64
IE00BFY0GT14	SPDR MSCI WORLD ACC	EUR	7,34
LU0096363154	THREADNEEDLE-GLB FOCUS-IUUSD	USD	7,09
US4642872349	ISHARE MSCI EMERGIN MARKETS IN	USD	6,90
IE00U1MQKJ2	ISHR EDG MSCI WR QL FCTR ESG	USD	6,28
IE00XNUGI52	WELLINGTON GL STEWARDS-USDEA	USD	5,02
IE00BQXX3M08	GUINNESS GL INN FD-Y USD ACC	USD	4,83
IE00BJQRDN15	IQS ESG EQUITY GLOBAL	USD	4,59

Struktura portfolia podle typu aktiv (31.03.2024)



Struktura portfolia podle měn (31.03.2024)



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.