

Sporotrend

Portolio převážně stredo a východoevropských
akcií řízené metodou stockpicking

ISIN: CZ0008472289

Přehled

| | |
|--------------------------------------|--|
| 14.11.2019 | |
| Hodnota podílového listu | 1,2206 |
| Změna |  -0,15% (-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 | 31.03.1998 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Distribuce | - |
| Majetek fondu | 1.581.742.866,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 2,00% |
| Celková nákladovost fondu | 2,29% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 35-2000667349/0800 |
| Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 6 (stupnice 1-7) |



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

Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne • Přístup na kapitálové trhy s investicí již od 300 Kč • Široká diverzifikace aktiv pomáhat snižovat investiční riziko • Aktivní správa portfolia • Vhodný pro pravidelné investování

Měli byste vědět

Investiční strategie fondu je zaměřena na rozvíjející se ekonomiky • Fond je určen pro zkušené a dynamické investory, kteří hledají zhodnocení na akciových trzích • Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy světových akciových trhů prostřednictvím investic do jednotlivých akciových titulů z regionu střední a východní Evropy. Jedná se o akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem. Je vhodný pro ty investory, kteří věří v pozitivní vývoj na akciových trzích nových členských a kandidátských států EU ve středoevropském a východoevropském regionu. Investuje také na ruských a tureckých trzích. Investiční politika fondu pracuje s potenciálem dynamičtějšího růstu rozvíjejících se ekonomik oproti ekonomikám rozvinutým a manažer fondu se snaží nacházet investiční příležitosti napříč všemi ekonomickými sektory CEE regionu. Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia.

Výkonnost k datu (07.11.2019)

| Období | YTD | 6m | 1r | 3r | 5l | 10 let | od zal. |
|---------|-------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | (% p a) | (% p a) | (% p a) | (% p a) | (% p a) |
| Výkonn. | 11,21 | 5,66 | 6,37 | 5,70 | 2,85 | -3,34 | 0,96 |

Roční výkonnost v % (07.11.2019)

| Období | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Výkonn. | -9,90 | -3,50 | 15,26 | 13,03 | -12,69 |

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (07.11.2019)

| | | |
|--------|--------|--------|
| 1 rok | 183,41 | |
| | | -71,34 |
| 3 roky | 45,46 | |
| | | -30,72 |
| 5 let | 32,64 | |
| | | -15,57 |
| 10 let | 10,04 | |
| | | -7,65 |

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 (31.10.2019)

| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
|--------------|------------------|------|--------------|
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK | CZK | 7,92 |
| HU0000061726 | OTP BANK PLC | HUF | 7,92 |
| HU0000123096 | RICHTER GEDEON N | HUF | 5,43 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | CZK | 5,40 |
| ROSNGNACNOR3 | ROMGAZ | RON | 4,49 |
| AT0000818802 | DO&CO | EUR | 4,38 |
| PLPEKAO00016 | PEKAO BANK | PLN | 3,94 |
| PLPZU0000011 | PZU | PLN | 3,89 |
| HU0000068952 | MOL | HUF | 3,78 |
| CZ0008040318 | MONETA | CZK | 3,61 |

Struktura portfolia podle regionů (31.10.2019)

| | | |
|--|---------|-----------------|
| | 27,76 % | Česká republika |
| | 24,01 % | Polsko |
| | 17,50 % | Maďarsko |
| | 9,81 % | Rumunsko |
| | 9,74 % | Rusko |
| | 5,46 % | Rakousko |

Struktura portfolia podle měn (31.10.2019)

| | | |
|--|---------|-----|
| | 26,89 % | CZK |
| | 24,05 % | PLN |
| | 17,58 % | HUF |
| | 10,11 % | USD |
| | 7,90 % | RON |
| | 7,42 % | EUR |



Struktura portfolia podle odvětví (31.10.2019)



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 poradci 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.