

Sporotrend

Akiový fond zaměřený na investice do firem převážně střeoevropského regionu řízený metodou "stock picking".

ISIN: CZ0008472289

Přehled

| | |
|--------------------------------|--|
| 31.05.2024 | |
| Hodnota podílového listu | 1,7950 |
| Změna | ▲ 0,57% (0,01) |
| Základní údaje | |
| Typ fondu | Akiové 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 | 1.784.631.179,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 2,00% |
| Celková nákladovost fondu | 2,30% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 35-2000667349/0800 |
| 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.
- Aktivně řízené měnové zajištění.
- Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě 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

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. • Tabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Akciový fond určený především dynamickým investorům s dlouhodobým investičním horizontem. Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy světových akciových trhů prostřednictvím investic do jednotlivých akciových titulů z regionu především střední a doplňkově i východní Evropy. Je vhodný pro ty investory, kteří věří v pozitivní vývoj na akciových trzích nových členských a kandidátských států EU ve středoevropském a východoevropském regionu. 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 celého regionu. Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia.

Výkonnost k datu (30.05.2024)

| Období | YTD | 6m | 1r (% p a) | 3r (% p a) | 5l (% p a) | 10 let (% p a) | od zal. (% p a) |
|---------|------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Výkonn. | 9,73 | 15,70 | 35,03 | 11,13 | 8,73 | 4,61 | 2,23 |

Roční výkonnost v % (30.05.2024)

| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Výkonn. | 14,09 | -11,33 | 27,16 | -17,12 | 38,02 |

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.05.2024)

| | | |
|--------|--------|--------|
| 1 rok | 183,41 | -71,34 |
| 3 roky | 45,46 | -30,72 |
| 5 let | 32,64 | -15,62 |
| 10 let | 10,04 | -7,70 |

Statistická data (30.04.2024)

| | |
|----------------|---|
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |

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 (30.04.2024)

| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
|--------------|------------------|------|--------------|
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK | CZK | 8,39 |
| PLPEKAO00016 | BANK PEKAO | PLN | 6,24 |
| HU0000061726 | OTP BANK PLC | HUF | 6,18 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | CZK | 5,55 |
| PLBNFTS00018 | BENEFIT SYSTEMS | PLN | 5,46 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom | RON | 5,17 |
| HU0000123096 | RICHTER GEDEON N | HUF | 4,78 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | CZK | 4,55 |
| AT0000818802 | DO&CO | EUR | 4,04 |
| PLPKN0000018 | PKN ORLEN | PLN | 3,65 |

Struktura portfolia podle regionů (30.04.2024)

| | | |
|--|---------|-----------------|
| | 37,01 % | Polsko |
| | 25,98 % | Česká republika |
| | 15,32 % | Maďarsko |
| | 14,04 % | Rumunsko |
| | 7,18 % | Rakousko |
| | 0,47 % | Ostatní |

Struktura portfolia podle měn (30.04.2024)

| | | |
|--|---------|-----|
| | 37,01 % | PLN |
| | 25,11 % | CZK |
| | 14,35 % | RON |
| | 13,29 % | HUF |
| | 8,19 % | EUR |
| | 2,05 % | GBP |
| | 0,00 % | USD |
| | 0,00 % | TRY |

Struktura portfolia podle odvětví (30.04.2024)

| | | |
|--|---------|-----------------------------|
| | 45,68 % | Finanční služby |
| | 15,65 % | Ropa a plyn |
| | 12,98 % | Průmyslové zboží a služby |
| | 6,23 % | Elektroenergetika |
| | 5,63 % | Telekomunikační služby a IT |
| | 5,14 % | Zdravotní péče |
| | 3,10 % | Necyklické zboží a služby |
| | 3,06 % | Cyklické zboží a služby |
| | 1,95 % | Ostatní |
| | 0,58 % | Materiály |

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.