

Sporotrend

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

ISIN: CZ0008472289

Přehled

15.07.2024	
Hodnota podílového listu	1,8961
Změna	▲ 0,61% (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	1.871.805.392,00 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
Doporučený investiční horizont	5 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost 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 a akcií.
- Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
- Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou vahou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
- V případě

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/4

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 (11.07.2024)

Období	YTD	6m	1r (% p a)	3r (% p a)	5l (% p a)	10 let (% p a)	od zal. (% p a)
Výkonn.	15,67	15,59	33,36	12,59	9,18	5,22	2,43

Roční výkonnost v % (11.07.2024)

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

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (11.07.2024)

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 (30.06.2024)

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 (30.06.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	CZK	8,04
PLPEKAO00016	BANK PEKAO	PLN	5,98
HU0000061726	OTP BANK PLC	HUF	5,89
PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS	PLN	5,53
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	RON	5,48
CZ0008019106	KOMERCNI BANKA	CZK	4,81
HU0000123096	RICHTER GEDEON N	HUF	4,65
AT0000818802	DO&CO	EUR	4,47
CZ0005112300	CEZ AS	CZK	4,43
PLPKN0000018	PKN ORLEN	PLN	3,59










Struktura portfolia podle regionů (30.06.2024)

	37,60 %	Polsko
	24,81 %	Česká republika
	14,67 %	Maďarsko
	14,63 %	Rumunsko
	7,18 %	Rakousko
	1,12 %	Ostatní

Struktura portfolia podle měn (30.06.2024)

	37,16 %	PLN
	24,14 %	CZK
	14,86 %	RON
	13,22 %	HUF
	8,59 %	EUR
	2,03 %	GBP
	0,00 %	USD
	0,00 %	TRY

Struktura portfolia podle odvětví (30.06.2024)

	44,04 %	Finanční služby
	15,38 %	Ropa a plyn
	13,90 %	Průmyslové zboží a služby
	5,92 %	Elektroenergetika
	5,60 %	Telekomunikační služby a IT
	4,91 %	Zdravotní péče
	3,99 %	Cyklické zboží a služby
	3,14 %	Necyklické zboží a služby
	2,52 %	Ostatní
	0,60 %	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.