

## Top Stocks

Koncentrované portfolio akcií obchodovaných na  
vyspělých akciových trzích řízené metodou  
stockpicking

ISIN: CZ0008472404

## Přehled

20.09.2023	
Hodnota podílového listu	<b>3,3515</b>
Změna	<span style="color: red;">-0,24% (-0,01)</span>
<b>Základní údaje</b>	
Typ fondu	Akciové fondy
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Měna	CZK
Typ	-
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	28.08.2006
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	22.803.287.106,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	1,95%
Celková nákladovost fondu	2,31%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	35-2001317359/0800
Doporučený investiční horizont	5 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	<b>5 (stupnice 1-7)</b>



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

- U fondu je aktivně řízené měnové zajištění
- Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne
- V ČR se jedná o fond s jedinečnou investiční strategií

#### ! 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.

1/3

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.

• Fond je určen pro zkušené a dynamické investory, kteří hledají zhodnocení na akciových trzích • Cílem fondu je dosahovat dlouhodobé kladné výkonnosti • Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat

Tabulka indexů:

[www.erste-am.cz/tabulkaindexu](http://www.erste-am.cz/tabulkaindexu)

### Výkonnostní cíl a investiční strategie

Jedná se o akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem. Cílem investiční strategie fondu je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení („stock picking“), přičemž podíl akcií a investičních instrumentů nesoucích riziko akcií na portfoliu se může pohybovat od 80 % do 100 %. Portfolio fondu zpravidla představuje 25 různých investičních nápadů, jejichž váha bývá obvykle přibližně stejná. S ohledem na významné zastoupení akcií v portfoliu a vysokou koncentraci portfolia může hodnota investice vykazovat vysokou krátkodobou kolísavost. Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia.

### Výkonnost k datu (14.09.2023)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	1,26	0,01	7,13	9,39	3,70	7,45	7,48

### Roční výkonnost v % (14.09.2023)

Období	2018	2019	2020	2021	2022
Výkonn.	-14,40	22,84	18,02	10,08	-7,44

### Statistická data (31.08.2023)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	-

### Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (14.09.2023)

1 rok	149,40	
	-66,06	
3 roky	48,75	
	-12,76	
5 let	35,31	
	-7,27	
10 let	20,79	
	4,26	

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 (31.08.2023)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
US8036071004	Sarepta Therapeutics	USD	5,65

US09062X1037	Biogen	USD	4,99
US0942351083	Bloomin' Brands	USD	4,72
US5719032022	Marriott Intl.	USD	4,56
US09061G1013	BioMarin Pharmaceuticals	USD	4,44
US78573M1045	Sabre	USD	4,44
US42809H1077	Hess	USD	4,33
CH0102993182	TE Connectivity	USD	4,33
US8826811098	Texas Roadhouse	USD	4,28
US0463531089	AstraZeneca ADR	USD	4,18

#### Struktura portfolia podle odvětví (31.08.2023)

	19,89 %	Biotechnologie
	16,83 %	Restaurace
	15,59 %	Ostatní
	11,79 %	Hotels, Resorts & Cruise Lines
	7,82 %	Aerolinky
	7,77 %	Oděvy, doplňky a luxus
	7,47 %	Odborné prodejny
	4,33 %	Oil & Gas Exploration & Production
	4,33 %	Electronic Manufacturing Services
	4,18 %	Léky

#### Struktura portfolia podle měn (31.08.2023)

	76,66 %	USD
	15,42 %	Ostatní evropské měny
	6,64 %	EUR
	1,28 %	CZK

#### 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.