Stock Small Caps

Akciový fond zaměřený na firmy s nižší tržní kapitalizací, tzv. "small caps", obchodované na vyspělých akciových trzích.

ISIN: **CZ0008475043**

Přehled

22.04.2024	
Hodnota podílového listu	
1,8236	
Změna	1,11% (0,02)

Základní údaje	
Typ fondu	Akciové fondy
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Měna	CZK
Typ	-
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	02.05.2017
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	14.960.303.471,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	1,80%
Celková nákladovost fondu	2,24%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	7333342/0800
Doporučený investiční horizont	5 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	4 (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

• 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 zázemím 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 váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě

ČESKÁ spořitelna

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

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Akciový fond určený především dynamickým investorům s dlouhodobým investičním horizontem. Cílem investiční strategie je poskytnout investorům dlouhodobé zhodnocení prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií vydávaných společnostmi s nižší tržní kapitalizací (tzv. small caps) obchodovaných na rozvinutých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení (tzv. "stock picking"). Portfolio fondu reprezentuje zpravidla alespoň čtyřicet různých investičních nápadů s přibližně stejnou váhou. Jeden investiční nápad zpravidla znamená investici do jedné vybrané akcie, v některých případech i do více akcií. 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 (18.04.2024)

Období	YTD	6m	1r (% p a)	3r (% p a)	5l (% p a)	10 let (% p a)	od zal. (% p a)
Výkonn.	1,25	13,74	9,54	0,48	6,47	-	8,96

Roční výkonnost v % (18.04.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	25,56	15,46	18,10	-19,29	16,51

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

1 rok	92,32
	-30,95
3 roky	20,36
	0,02
5 let	11,30
	4,26

ČESKÁ spořitelna

Statistická data (31.03.2024)	
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 (31.03.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	4,06
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	3,40
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	EUR	3,36
US1270971039	COTERRA ENERGY INC	USD	3,31
GB0031274896	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	3,24
CA87262K1057	TMX GROUP LTD	CAD	3,19
NL0006294274	EURONEXT NV	EUR	3,10
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	USD	3,06
US33768G1076	SHS FIRSTCASH HOLDINGS INC ORD R	USD	3,05
AT0000730007	ANDRITZ AG	EUR	3,02

Struktura portfolia podle odvětví (31.03.2024)

23,20 %	Finanční služby
18,09 %	Průmyslové podniky
14,90 %	Zdravotní péče
12,80 %	Informační technologie
7,20 %	Maloobchod zbytný
6,24 %	Maloobchod nezbytný
5,43 %	Telekomunikační služby
4,44 %	Materiály
4,39 %	Hotovost a hotovostní ekvivalenty
3,31 %	Energie

Struktura portfolia podle měn (31.03.2024)

53,04 %	USD
24,98 %	EUR
11,38 %	CAD
5,76 %	GBP
4,39 %	CZK
0,45 %	SEK

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.