

Top Stocks dividendová třída

Koncentrované portfolio akcií obchodovaných na
vyspělých akciových trzích řízené metodou
stockpicking - dividendová třída

ISIN: CZ0008475605

Přehled

29.09.2023	
Hodnota podílového listu	0,7372
Změna	↗ 0,49% (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	11.06.2018
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	22.214.783.038,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	1,95%
Celková nákladovost fondu	2,32%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	7795862/0800
Doporučený investiční horizont	5 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	5 (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

- Výplata výnosů fondu formou dividendy, automaticky vyplácená na účet investora
- Investujete do velmi atraktivních investičních příběhů a můžete se tak podílet na jejich úspěchu a rozvoji
- Všechny investiční příběhy – akcie společností v portfoliu fondu – se vyznačují silným dlouhodobým potenciálem pro zajímavý růst a úspěšný rozvoj
- U fondu je aktivně řízené měnové zajištění.

! 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

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.

• Vzhledem k charakteru podílového fondu a jeho investiční strategii může hodnota podílového listu během trvání investice výrazně kolísat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky • Výplata podílu na zisku dividendové třídy podílového fondu je tzv. kapitálový příjem a je automaticky zdaněna srážkovou daní dle Zákona o daních z příjmů v závislosti na prokázání daňového domicilu investora

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Jedná se o akciový otevřený podílový fond pro investory, kteří upřednostňují výplatu výnosu ve formě dividendy a mohou investovat své volné finanční prostředky nejméně na dobu delší než 5 let. Očekávají od svých prostředků vysoké zhodnocení, ale jsou si vědomi tržních rizik a možného výraznějšího kolísání jejich investice. Nárok na výplatu podílu na zisku dividendové třídy se stanovuje následovně. Rozhodným datem pro výplatu podílu na zisku dividendové třídy fondu za uplynulý finanční rok je držení podílového listu fondu k datu 30. 4. K tomuto datu bude také vyhlášena jeho výše. Klient, který podílové listy fondu odprodá před 30. 4., nemá na výplatu podílu na zisku dividendové třídy fondu nárok. Jeho výše není ovlivněna délkou držení podílových listů fondu podílníkem - jediným a rozhodujícím aspektem je počet podílových listů fondu držených k datu 30. 4. Výše podílu na zisku za uplynulý kalendářní rok připadající na jeden podílový list dividendové třídy podle jejich počtu k rozhodnému datu pro výplatu podílů na zisku, odpovídajícím způsobem snižuje hodnotu podílového listu dividendové třídy stanovenou k nejbližšímu dni ocenění po rozhodném datu. V případě, že by celková částka zisku podílového fondu připadající k výplatě na podílové listy dividendové třídy vycházela nižší, než by odpovídalo 1 % hodnoty majetku v podílovém fondu připadající na dividendovou třídu k datu jeho posledního ocenění v předchozím roce (zpravidla k 31. prosinci), nebudou podíly na zisku v daném roce vypláceny a část zisku podílového fondu připadající na dividendovou třídu podílových listů bude převedena na účet nerozděleného zisku dividendové třídy a bude vyplacena až v tom roce, kdy výše uvedená podmínka bude poprvé splněna. Pokud hospodaření investiční společnosti s majetkem v podílovém fondu odpovídajícím dividendové třídě podílových listů skončí ztrátou, podíly na zisku nelze vyplácet. Detailní popis zásad pro hospodaření fondu a výplatu podílů na zisku naleznete ve Statutu podílového fondu.

Výkonnost k datu (28.09.2023)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	-3,99	-4,74	11,40	1,87	-6,75	-	-5,74

Roční výkonnost v % (28.09.2023)

Období	2018	2019	2020	2021	2022
Výkonn.	-	22,92	-7,36	-5,11	-14,80

Statistická data (-)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	-

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.09.2023)

1 rok	87,89	
	-39,14	
3 roky	11,12	
	-12,91	
5 let	-4,08	
	-6,87	

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.

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.