

Top Stocks dividendová třída

Akiový fond s koncentrovaným portfoliem akcií obchodovaných na vyspělých trzích řízený metodou "stock picking" - dividendová třída.

ISIN: CZ0008475605

Přehled

15.07.2024

Hodnota
podílového listu

0,8227

Změna  -0,60% (-0,01)

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 27.196.366.538,00 CZK

Účetní rok
fondu 01.01. - 31.12.

Vstupní
poplatek 3,00%

Správcovský
poplatek 1,95%

Celková
nákladovost
fondu 2,28%

Minimální
investice 300 Kč

Doporučený
investiční
horizont 5 let a déle

Zkušenost
investora -

Rizikovost
produktu **5 (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 zájemem 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

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

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Akciový fond určený pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem vyhledávající atraktivní investiční příběhy. Cílem investiční strategie fondu je poskytnout investorům dlouhodobé zhodnocení prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení (tzv. „stock picking“). Podíl akcií a investičních nástrojů nesoucích riziko akciových trhů na portfoliu fondu 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. 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 držaných 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 podílu 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 podílu na zisku naleznete ve Statutu

podílového fondu.

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.	-0,13	-0,18	2,39	-4,63	-2,81	-	-3,22

Roční výkonnost v % (11.07.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	22,92	-7,36	-5,11	-14,80	7,73

Statistická data (-)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	-

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

1 rok	87,89	
	-39,14	
3 roky	11,12	
	-12,91	
5 let	0,63	
	-6,98	

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 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.