

ERSTE STOCK GLOBAL VT

Globální akciový fond s jednotlivými tituly

ISIN: AT0000639497

Přehled

17.05.2024

Hodnota
podílového listu**4.937,2600**Změna  -0,08% (-4,02)

Základní údaje

Typ fondu Akciové fondy

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH

Měna CZK

Typ **VT**

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 16.09.1996

Fond povolen v AT,CZ

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce 01.10.

Majetek fondu 531.754.421,16 EUR

Účetní rok fondu 01.07. - 30.06.

Vstupní poplatek 3,00%

Správcovský poplatek 1,80%

Celková nákladovost fondu 2,07%

Minimální investice Dle nabídky

Číslo účtu fondu -

Doporučený investiční horizont 6 let a déle

Zkušenost investora -

Rizikovost produktu **4 (stupnice 1-7)**

Nařízení SFDR Článek 8

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**

Možnost účasti v investičním fondu celosvětově zaměřeném na vývoj akciových trhů („rozvinuté“ a „rozvíjející se“ trhy). Investiční fondy jsou zvláštním majetkem.

 **Měli byste vědět**

Kurz podílového listu může silně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu v eurech negativně ovlivněna kolísáním měn. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE STOCK GLOBAL je aktivně řízený akciový fond, který investuje do vybraných jednotlivých akcií z celého světa. Kromě akcií vyspělých trhů také investuje do akcií na rozvíjejících se trzích (emerging markets). Výběr akcií se zaměřuje na vysoce kvalitní společnosti s růstovým potenciálem, které jsou atraktivně oceněny. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Výkonnost k datu (30.04.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	11,67	-	26,39	4,93	9,50	9,26	5,14

Roční výkonnost v % (30.04.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	35,24	13,47	24,51	-21,50	15,08

Statistická data (30.04.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	15,35

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.04.2024)

1 rok	63,21	
	-56,30	
3 roky	26,05	
	-26,64	
5 let	18,60	
	-14,53	
10 let	13,87	
	-10,94	

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 na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.04.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	MICROSOFT DL-,00000625	-	4,24
-	ALPHABET INC.CLA DL-,001	-	2,92
-	TENCENT HLDGS HD-,00002	-	2,71
-	NVIDIA CORP. DL-,01	-	2,70
-	LINDE PLC EO -,001	-	2,54
-	AMAZON.COM INC. DL-,01	-	2,41
-	JPMORGAN CHASE DL 1	-	2,22
-	FISERV INC. DL-,01	-	2,19
-	CONOCOPHILLIPS DL-,01	-	2,19
-	PROSUS NV EO -,05	-	2,16

Struktura portfolia podle zemí (30.04.2024)

	68,10 %	Spojené státy Americké (USA)
	5,95 %	Francie
	5,64 %	Nizozemí
	3,96 %	Japonsko
	3,16 %	Indonésie
	2,98 %	Dánsko

Struktura portfolia podle měn (30.04.2024)

	67,08 %	USD
	11,61 %	EUR
	4,54 %	JPY
	4,52 %	HKD
	3,36 %	DKK
	3,16 %	IDR

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

2,70 %	Čína	2,18 %	TWD
2,08 %	TAIWAN	1,88 %	KRW
2,06 %	Hong Kong	1,54 %	INR
1,83 %	Jižní Korea	0,12 %	Ostatní

Struktura portfolia podle odvětví (30.04.2024)

28,58 %	Informační technologie
16,98 %	Finační služby
13,79 %	Průmysl
10,04 %	Zdravotní péče
8,58 %	Spotřební zboží
7,77 %	Komunikační služby
5,82 %	Obchodní zboží
4,63 %	Základní materiály
3,82 %	Energetika

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.