

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT

Globální akciový fond se zaměřením na společensky odpovědné firmy.

ISIN:

AT0000A1AW14

Přehled

17.05.2024

Hodnota
podílového listu**206,9100**Změna  -0,23% (-0,47)

Základní údaje

Typ fondu Akciové fondy

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH

Měna CZK

Typ **VT**

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 15.12.2014

Fond povolen v AT,CZ

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce 01.03.

Majetek fondu 473.866.220,60 CZK

Účetní rok fondu 01.12. - 30.11.

Vstupní poplatek 3,00%

Správcovský poplatek 1,80%

Celková nákladovost fondu 1,79%

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

Široce diversifikovaná investice ve světových firmách, která klade důraz na ekologické, sociální a etické podnikání. Příležitost dosáhnout významného zhodnocení vložené investice. Ekologické, sociálně citlivé a etické podnikání by mělo překonávat průměrnou výkonnost kapitálového trhu. Fondy mají oddělený majetek.

! Měli byste vědět

Hodnota podílových listů může i značně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese riziko světových akciových trhů. Možnost ztráty části investice. Vzhledem k tomu, že podřízený fond (feeder fond) investuje většinu svého majetku do řídicího fondu (master fondu), výkonnost feeder fondu výrazně závisí na výkonnosti řídicího fondu (master fondu). Další rizika, která mohou být pro feeder fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích feeder fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) je podřízeným (feeder) fondem řídicího (master) fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL. Podřízený fond se zajišťuje proti kurzovému riziku řídicího fondu vůči české koruně. Fond investuje do akcií po celém světě, portfolio je aktivně řízeno s ohledem na společensko odpovědný rozměr. Strukturu portfolio je možno srovnávat s indexem MSCI World Index. Portfolio fondu je spravováno na základě čtyřstupňového investičního procesu.

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.	4,28	-	16,34	4,47	10,29	-	7,63

Roční výkonnost v % (30.04.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	28,90	20,11	22,38	-18,53	19,42

Statistická data (30.04.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	15,27

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

1 rok	69,97	
	-20,34	
3 roky	23,89	
	-3,15	
5 let	14,41	
	-2,94	

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.

Pro tento feeder fond bude trvale nejméně 85 % majetku fondu zakoupeno formou podílů fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (master fond).

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.04.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	MICROSOFT DL-,00000625	-	6,87
-	APPLE INC.	-	5,93
-	NVIDIA CORP. DL-,01	-	5,54
-	ALPHABET INC.CL C DL-,001	-	2,33
-	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	-	1,82
-	BROADCOM INC. DL-,001	-	1,81
-	VISA INC. CL. A DL -,0001	-	1,41
-	ASML HOLDING EO -,09	-	1,29
-	MERCK CO. DL-,01	-	1,20
-	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	-	1,11

Struktura portfolia podle zemí (30.04.2024)

	72,64 %	Spojené státy Americké (USA)
	5,73 %	Francie
	4,39 %	Japonsko
	3,82 %	Německo
	3,55 %	Spojené království Velká Británie

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

2,69 %	Nizozemí
2,02 %	Dánsko
1,11 %	Švýcarsko
1,08 %	Rakousko

Struktura portfolia podle odvětví (30.04.2024)

38,17 %	Informační technologie
16,11 %	Zdravotní péče
11,95 %	Finanční služby
11,73 %	Průmysl
8,17 %	Spotřební zboží
5,77 %	Komunikační služby
4,47 %	Obchodní zboží
3,35 %	Základní materiály
0,28 %	Veřejné služby

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.