

ERSTE STOCK COMMODITIES VT

Globální společnosti v komoditním sektoru

ISIN: AT0000A1E119

Přehled

17.05.2024

Hodnota
podílového listu**4.726,7000**Změna  -0,45% (-21,25)

Základní údaje

Typ fondu Akciové fondy

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH

Měna CZK

Typ **VT**

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 17.07.2006

Fond povolen v AT,CZ

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce 01.06.

Majetek fondu 60.100.418,82 EUR

Účetní rok fondu 01.03. - 29.02.

Vstupní poplatek 3,00%

Správcovský poplatek 1,80%

Celková nákladovost fondu 2,08%

Minimální investice Dle nabídky

Číslo účtu fondu -

Doporučený investiční horizont 6 let a déle

Zkušenost investora -

Rizikovost produktu **4 (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

Široká diverzifikace globálních společností v sektoru komodit Možnost podílet se na globálním komoditním růstu Možnost dosažení výrazného zhodnocení vložených investic

! Měli byste vědět

Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese riziko spojené se sektorem komodit a riziko emitenta investičních instrumentů společností v portfoliu. Vzhledem k investicím v cizích měnách, může hodnotu majetku fondu negativně ovlivnit měnové riziko. 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.

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE STOCK COMMODITIES investuje globálně především do společností v komoditním sektoru. Investiční proces fondu je založen na fundamentální analýze. V rámci investiční strategie je snaha o vyvážené portfolio ze sektorů surovin a energetiky a také o silnější podíl akcií společností z vyspělých trhů. Měnové riziko není zajišťováno.

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.	12,55	-	26,31	11,69	9,02	-	4,16

Roční výkonnost v % (30.04.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	20,20	-4,41	36,31	16,01	6,15

Statistická data (30.04.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	15,47

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

1 rok	73,16	
	-49,66	
3 roky	27,50	
	-13,68	
5 let	11,29	
	-9,17	
10 let	6,69	
	-3,06	

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.

ERSTE STOCK COMMODITIES může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.04.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	Exxon Mobil Corp.	-	7,15
-	Shell PLC	-	4,11
-	TotalEnergies SE	-	3,09
-	Diamondback Energy Inc.	-	2,62
-	Linde plc	-	2,58
-	Reliance Industries Ltd.	-	2,55
-	Canadian Natural Resources Ltd	-	2,20
-	Imperial Oil Ltd.	-	2,16
-	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	-	2,09
-	Agnico Eagle Mines Ltd.	-	2,05

Struktura portfolia podle zemí (30.04.2024)













	39,93 %	Spojené státy Americké (USA)
	12,05 %	Kanada
	8,29 %	Spojené království Velká Británie
	6,22 %	Francie

Struktura portfolia podle měn (30.04.2024)



	41,01 %	USD
	12,50 %	EUR
	11,88 %	CAD
	7,20 %	GBP

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

	5,03 % Austrálie		4,98 % AUD
	5,03 % Indie		4,96 % INR
	4,98 % Japonsko		4,95 % JPY
	3,82 % Čína		3,21 % CHF
	3,24 % Švýcarsko		2,33 % BRL
	2,33 % Brazílie		2,29 % HKD

Struktura portfolia podle odvětví (30.04.2024)

	22,91 %	Integrované ropné a plynářské společnosti
	13,33 %	Průzkum a výroba ropy a zemního plynu
	8,83 %	Speciální chemikálie
	8,25 %	Zpracování ropy a zemního plynu & marketing
	6,08 %	Univerzální kovy a hornictví
	5,35 %	Průmyslové/ technické plyny
	4,84 %	Stavební materiály
	4,63 %	Zlato
	4,46 %	Copper
	3,73 %	Skladování a doprava ropy a zemního plynu

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.