

ERSTE FUTURE INVEST VT

Globální akciový fond se zaměřením na
perspektivní budoucí trendy

ISIN: **AT0000A2HRU3**

Přehled

17.05.2024

Hodnota
podílového listu

2.825,2400

Změna ➔ 0,56% (15,78)

Základní údaje

Typ fondu Akciové fondy

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH

Měna CZK

Typ **VT**

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 10.10.2019

Fond povolen v AT,CZ

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce 01.09.

Majetek fondu 579.298.858,38 EUR

Účetní rok fondu 01.06. - 31.05.

Vstupní poplatek 3,00%

Správcovský poplatek 1,80%

Celková nákladovost fondu 1,69%

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 podílet se na vývoji globálních perspektivních budoucích „megatrendů“. Investice do aktivně spravovaného portfolia skládajícího se z kvalitních růstových akcií. Diverzifikace rizik investicemi do více zemí a různých průmyslových odvětví.

! Měli byste vědět

Ceny akcií v portfoliu mohou výrazně kolísat (vysoká volatilita). Díky investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna vývojem na devizových trzích. 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.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE FUTURE INVEST je aktivně spravovaný globální akciový fond investující do současných megatrendů (perspektivní budoucí trendy). V

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

procesu výběru jsou upřednostňovány akcie spojené s jedním nebo více z následujících trendů: zdraví a poskytování zdravotní péče, životní styl, technologie a inovace, životní prostředí a alternativní zdroje energie a rozvíjející se trhy. Kromě převládajícího podílu jednotlivých akcií bude portfolio doplněno o specializované akciové fondy. S investiční strategií jsou spojena také měnová rizika, která zpravidla nejsou zajišťována.

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.	7,68	-	20,86	-4,88	-	-	1,85

Roční výkonnost v % (30.04.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	-	-	1,38	-27,62	15,81

Statistická data (30.04.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	17,46

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

1 rok	75,25	
	-27,25	
3 roky	12,54	
	-5,97	

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
-	NVIDIA Corp.	-	4,05
-	Microsoft Corp.	-	3,32
-	Amazon.com Inc.	-	2,86
-	Alphabet Inc.	-	2,82
-	ASML Holding N.V.	-	2,51
-	ABB Ltd.	-	2,49
-	Novo-Nordisk AS	-	2,43
-	Xylem Inc.	-	2,38
-	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co	-	2,36
-	Fiserv Inc.	-	2,28

Struktura portfolia podle zemí (30.04.2024)

	55,79 %	Spojené státy Americké (USA)
	5,87 %	Německo
	5,55 %	Japonsko
	5,53 %	Čína
	5,09 %	Dánsko
	4,35 %	Švýcarsko
	3,10 %	Francie
	2,84 %	Nizozemí
	2,67 %	Norsko
	2,55 %	TAIWAN

Struktura portfolia podle měn (30.04.2024)

	57,42 %	USD
	13,98 %	EUR
	5,97 %	JPY
	5,42 %	DKK
	4,87 %	HKD
	4,57 %	CHF
	2,75 %	NOK
	2,41 %	TWD
	1,17 %	SEK
	0,93 %	CNY

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.