

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT

Evropské akcie se zaměřením na udržitelnost

ISIN: AT0000A2QP89

Přehled

17.05.2024	
Hodnota podílového listu	3.071,3900
Změna	-0,07% (-2,11)
Základní údaje	
Typ fondu	Akciové fondy
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	CZK
Typ	VT
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	10.06.2003
Fond povolen v	AT,CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	01.06.
Majetek fondu	191.059.453,36 EUR
Účetní rok fondu	01.03. - 29.02.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	1,80%
Celková nákladovost fondu	1,76%
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



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 diverzifikované portfolio akcií vysoce kvalitních evropských společností. Možnost podílet se na výnosech společností zohledňující environmentální a sociální faktory, stejně jako význam firemní kultury a její řízení, patřící mezi evropské lídry v uplatňování těchto aspektů. Aktivní správa fondu. Příležitost dosáhnout atraktivního zhodnocení.

! Měli byste vědět

Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu 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".

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE je akciový fond investující do akcií evropských společností, které uplatňují přístup odpovědného a udržitelného rozvoje. Proces výběru jednotlivých společností do portfolia fondu je založen na fundamentální analýze. Při výběru jsou upřednostňovány společnosti, které zohledňují dlouhodobý vliv na životní prostředí, dopad na klimatické změny, vliv na populaci a její vývoj, etické aspekty, nebo uplatňují udržitelné obchodní modely. Fond není aktivně zajišťován proti měnovému riziku.

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.	10,20	-	20,59	5,39	-	-	5,39

Roční výkonnost v % (30.04.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	-	-	-	-16,17	15,72

Statistická data (30.04.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	14,02

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

1 rok	59,60	
	-58,16	
3 roky	21,21	
	-24,44	
5 let	14,62	
	-13,68	
10 let	9,62	
	-2,73	

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 RESPONSIBLE STOCK EUROPE 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
-	Novo-Nordisk AS	-	7,58
-	ASML Holding N.V.	-	7,53
-	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	-	4,72
-	AstraZeneca PLC	-	4,55
-	ROCHE HLDG AG GEN.	-	3,37
-	CRH PLC	-	3,24
-	SAP SE	-	3,14
-	Unilever PLC	-	2,89
-	Zurich Insurance Group AG	-	2,86
-	Siemens AG	-	2,42

Struktura portfolia podle zemí (30.04.2024)

	22,23 %	Spojené království Velká Británie
	21,90 %	Francie
	14,35 %	Německo

Struktura portfolia podle měn (30.04.2024)

	50,18 %	EUR
	25,02 %	GBP
	13,63 %	CHF
	8,67 %	DKK

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3



Struktura portfolia podle odvětví (30.04.2024)



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.