

# Investiční fond Ernest Global PuPEq

Investujte jako miliardáři, do solidních a úspěšných firem



Cílený výnos  
**8–12 % p.a.**

Vstupní poplatek  
**0–3 %**

Minimální investice  
**1 mil. Kč**

Doporučená doba  
**5 a více let**

## Vývoj hodnoty růstových investičních akcií CZK k 31. 8. 2024 \*

Do 31. 8. 2024 probíhal primární úpis za 1 Kč na akcii.  
První ocenění platné k 30. 9. bude zveřejněno zhruba koncem listopadu.

## Hodnoty akcií k 31. 8. 2024 \*

Hodnota investičních akcií RIA CZK	1,000
Hodnota investičních akcií RIA EUR	1,000
Hodnota investičních akcií RIA USD	1,000

## Riziková třída

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 31. 8. 2024 \*

Výpočet výnosů bude mít standardně pár měsíců zpoždění, než všechny fondy v portfoliu zveřejní data.

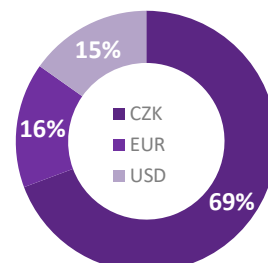
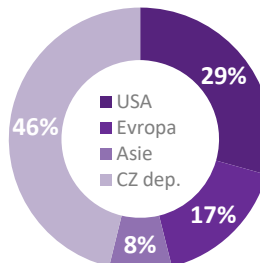
## Výkonnost fondu k 31. 8. 2024 \*

Výnos za 1 měsíc	0,00%
Výnos za 3 měsíce	0,00%
Výnos za 6 měsíců	0,00%
Výnos za 1 rok	0,00%
Výnos za 2 roky	0,00%
Výnos od počátku (31. 8. 2024)	0,00%
Výnos od počátku p.a.	0,00%

## Investiční cíle a strategie

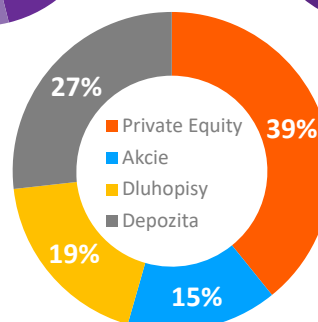
Cílem fondu Ernest je dosahovat dlouhodobě nadprůměrného zhodnocení 8–12 % p.a. Díky unikátnímu mixu burzovně obchodovaných akcií a uzavřených private equity fondů, by měl mít nižší volatilitu a zároveň dlouhodobě vyšší výnosy než běžné akciové fondy a ETF. Portfolio fondu Ernest je zaměřeno globálně, a to primárně na americké a evropské firmy, doplňkově i na některé rozvíjející se trhy.

## Struktura majetku fondu k 30. 9. 2024



### Akcie na burze

WOOD Akciový  
BNPP Japan sm.  
Franklin India



### Private Equity

BlackRock G. E.  
KKR Ascendant  
Vista E. P.  
IMPAX NEF  
EMUN GPE

## Měsíční komentář



V klíčové private equity složce se nám již podařilo realizovat investice do pěti fondů: BlackRock Growth Equity, Vista Equity Partners, KKR Ascendant, IMPAX NEF a EMUN GPE. Připravujeme dále vstup do fondů od BNP Paribas, Bain Capital, Blackstone a Five Arrows. Investice zpravidla probíhají formou výzev k plnění závazku (capital call), proto držíme dočasně větší podíl kapitálu v depozitech a dluhopisech. V rámci akciové složky jsme zatím realizovali investice do třech akciových fondů. Nákupy jsme realizovali při korekci začátkem srpna. Nyní s dalšími nákupy vyčkáváme.

Jan Traxler, zakladatel fondu Ernest

## Hmotná aktiva s reálnou užitnou hodnotou



**Upozornění:** Fond Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV je fondem kvalifikovaných investorů a jeho akcionářem se může stát pouze kvalifikovaný investor podle § 272 zákona 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení OZ. Tento produkt nemusí být vhodný pro každého investora. Statut fondu a Sdělení klíčových informací fondu (KID) jsou k dispozici na internetu: <https://www.finez.cz/fond-ernest/> popřípadě v listinné podobě na adrese sídla společnosti FINEZ SICAV a.s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno.

Údaje uvedené v dokumentu týkající se výkonnosti, jsou založeny na minulých výkonnosti. Výkonnost dosažená v minulosti ani očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. Tento finanční produkt neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.