

# 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	1,0000
Hodnota investičních akcií RIA EUR	1,0000
Hodnota investičních akcií RIA USD	1,0000

## 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.

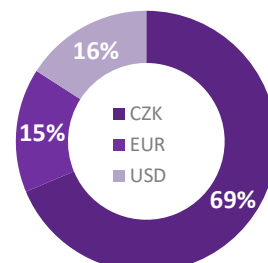
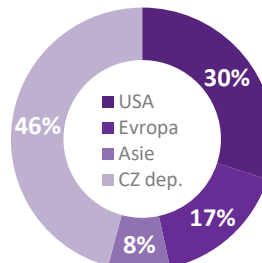
## Měsíční komentář



V říjnu zůstalo portfolio fondu Ernest beze změn, pouze došlo k plnění závazku u private equity fondu Vista Equity Partners, tedy k mírnému navýšení pozice v tomto fondu. Do konce roku připravujeme dále vstup do private equity fondů od BNP Paribas, Bain Capital a Five Arrows. Po volbách v USA budeme nyní pravděpodobně trochu více navýšovat také některé investice v akciové složce. Čekali jsme na výsledky voleb, protože vítězství Donalda Trumpa by mělo být pro některé sektory pozitivní, pro jiné naopak negativní. Po Novém roce plánujeme vstoupit také do nového lucemburského fondu Kaya 5 zaměřeného na venture kapitál ve střední Evropě.

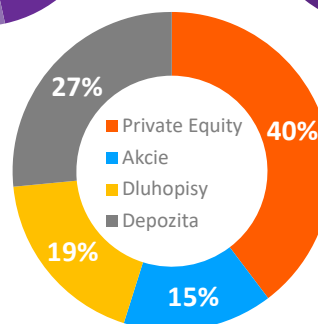
Jan Traxler, zakladatel fondu Ernest

## Struktura majetku fondu k 31. 10. 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

## 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. Návržnost 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.