

# Investiční fond Ernest Global PuPEq

Investujte jako miliardáři, do solidních a úspěšných firem



Cílený výnos  
**8–12 % p.a.**

Vstupní poplatek  
**0–3 %**

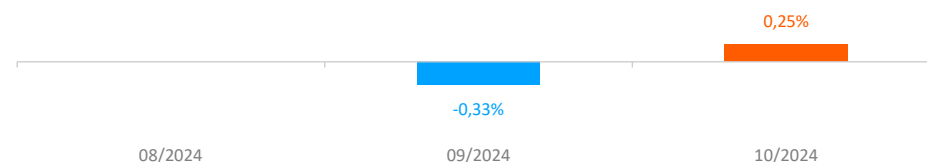
Minimální investice  
**1 mil. Kč**

Doporučená doba  
**5 a více let**

## Vývoj hodnoty růstových investičních akcií CZK k 31. 10. 2024 \*



## Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 31. 10. 2024 \*



\* Výpočet výnosů má standardně pár měsíců zpoždění, než všechny fondy v portfoliu zveřejní data.

## Hodnoty akcií k 31. 10. 2024 \*

Hodnota investičních akcií RIA CZK	0,9992
Hodnota investičních akcií RIA EUR	0,9992
Hodnota investičních akcií RIA USD	1,0019

## Riziková třída

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

## Výkonnost fondu k 31. 10. 2024 \*

Výnos za 1 měsíc	0,25%
Výnos za 3 měsíce	N/A
Výnos za 6 měsíců	N/A
Výnos za 1 rok	N/A
Výnos za 2 roky	N/A
Výnos od počátku (31. 8. 2024)	-0,08%
Výnos od počátku p.a.	N/A

## 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.

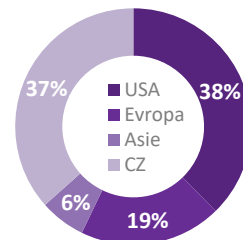
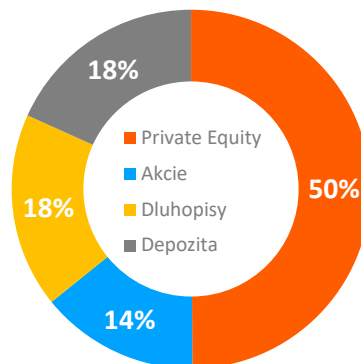
## Měsíční komentář

V březnu jsme doplnili do portfolia další renomovaný zahraniční private equity fond Five Arrows z rodiny Rothschildů. Tento fond investuje do amerických a evropských firem a má oproti ostatním koncentrovanější portfolio. Na duben připravujeme investici do private equity fondu BNP Paribas Co-invest, který je zaměřený primárně na evropské firmy a buduje naopak široké portfolio menšinových podílů v privátních firmách. Aktuálně už má v portfoliu 15 firem a cíleně jich má být až 50. Po propadech na akciových trzích (od půlky února cca o 20 %) nazrál čas začít pořádně budovat také akciovou složku, od dubna nakupujeme.

Jan Traxler, zakladatel fondu Ernest



## Struktura majetku fondu k 31. 3. 2025



CZK	EUR	USD
66%	15%	19%

## Top pozice

BlackRock Growth Equity  
IMPAX NEF  
EMUN Global Private Equity  
Vista Equity Partners  
KKR Ascendant  
Five Arrows

## 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, ve znění pozdějších předpisů. 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, nebo v sídle AVANT investiční společnosti.

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.