

Investiční fond Ernest Global PuPEq

Investujte jako miliardáři, do solidních a úspěšných firem



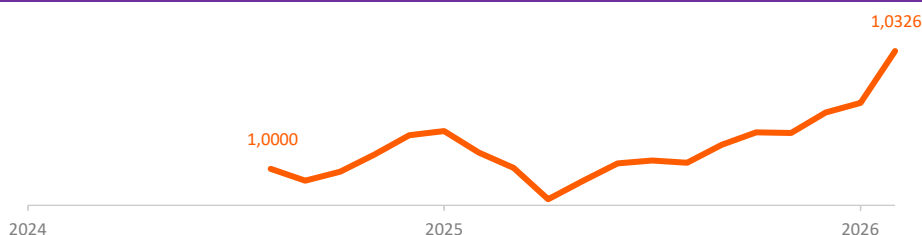
Cílený výnos
8–12 % p.a.

Vstupní poplatek
0–3 %

Minimální investice
1 mil. Kč

Doporučená doba
5 a více let

Vývoj hodnoty růstových investičních akcií CZK k 28. 2. 2026 *



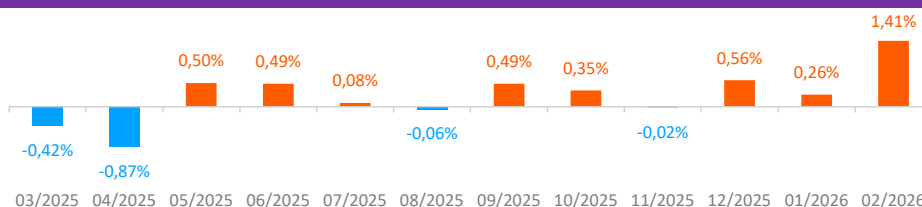
Hodnoty akcií k 28. 2. 2026 *

Hodnota investičních akcií RIA CZK	1,0326
Hodnota investičních akcií RIA EUR	1,0334
Hodnota investičních akcií RIA USD	1,0364

Riziková třída

1 2 3 4 5 6 7

Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 28. 2. 2026 *



Výkonnost fondu k 28. 2. 2026 *

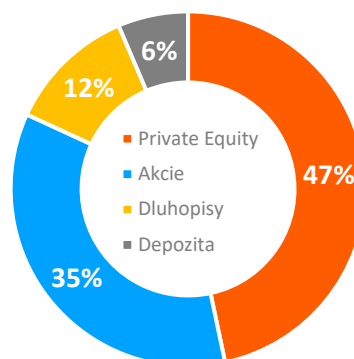
Výnos za 1 měsíc	1,41%
Výnos za 3 měsíce	2,25%
Výnos za 6 měsíců	3,08%
Výnos za 1 rok	2,80%
Výnos za 2 roky	N/A
Výnos od počátku (31. 8. 2024)	3,26%
Výnos od počátku p.a.	2,16%

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

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 (PuPEq = Public and Private Equities), by měl mít nižší volatilitu a zároveň dlouhodobě vyšší výnosy než běžné akciové fondy a ETF. Ernest je zaměřen globálně, a to primárně na americké a evropské firmy, doplňkově i na Asii.

Struktura majetku fondu a statistické ukazatele k 28. 2. 2026



NAV fondu	109 mil. Kč
Počet investorů	71
Počet fondů	12
Počet akcií	23

Top private equity fondy

BlackRock Growth Equity
BNP Paribas Agility Co-invest
Vista Equity Partners
KKR Ascendant
Five Arrows Co-invest

Top public akcie

Microsoft
Oracle
Nestlé
PepsiCo
Procter & Gamble

Měsíční komentář



Únor byl pro Ernesta úspěšný, když si připsal zhodnocení 1,4 %. Skvělé výsledky zaznamenal fond zaměřený na japonský akciový trh. Výrazně také v únoru stouply ceny akcií Nestlé, PepsiCo a Procter & Gamble, které se nám podařilo v lednu při korekci koupit za velmi dobré ceny. V únoru jsme podobně využili propadu u softwarových společností a nakupovali jsme do portfolia za velmi dobré ceny akcie Microsoft a Oracle. Podíl akciové složky v únoru stoupl na 35 %.

V březnu zcela jistě zaznamená Ernest větší pokles, neboť akciové trhy zachvátí v důsledku války na Blízkém východě panika. To vnímáme jako dobrou příležitost k nákupům.

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, 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.