

# Investiční fond Ernest Global PuPEq

Investujte jako miliardáři, do solidních a úspěšných firem



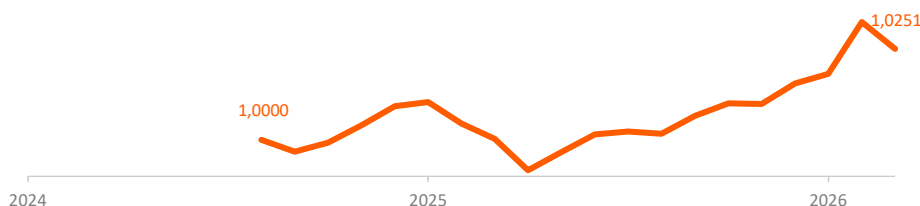
Cílený výnos  
**8–12 % p.a.**

Vstupní poplatek  
**0–3 %**

Minimální investice  
**1 mil. Kč**

Doporučená doba  
**5 a více let**

## Vývoj hodnoty růstových investičních akcií CZK k 31. 3. 2026 \*



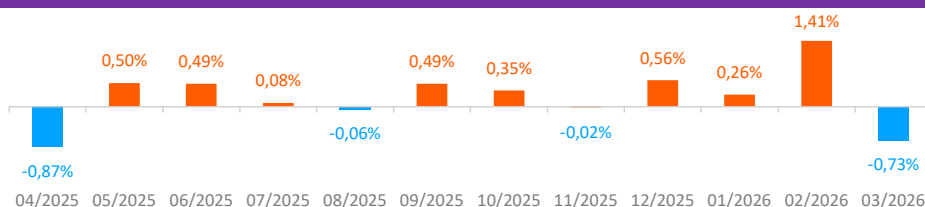
## Hodnoty akcií k 31. 3. 2026 \*

Hodnota investičních akcií RIA CZK	1,0251
Hodnota investičních akcií RIA EUR	1,0253
Hodnota investičních akcií RIA USD	1,0280

## Riziková třída

1 2 3 4 5 6 7

## Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 31. 3. 2026 \*



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

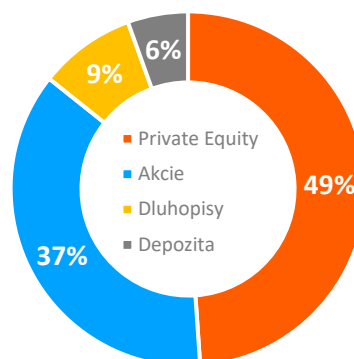
## Výkonnost fondu k 31. 3. 2026 \*

Výnos za 1 měsíc	-0,73%
Výnos za 3 měsíce	0,94%
Výnos za 6 měsíců	1,84%
Výnos za 1 rok	2,48%
Výnos za 2 roky	N/A
Výnos od počátku (31. 8. 2024)	2,51%
Výnos od počátku p.a.	1,58%

## 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 31. 3. 2026



NAV fondu	113 mil. Kč
Počet investorů	72
Počet fondů	12
Počet akcií	29

## 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  
Novo Nordisk  
AMD  
Nestlé

## Měsíční komentář

Za březen vykázal Ernest nakonec v součtu ztrátu jen 0,73 %. V rámci akciové složky se hodnota jednotlivých akcií propadla zhruba o 5-20 %. Toho jsme se snažili využít a hodně jsme v březnu přikupovali. Zařadili jsme do portfolia také pár nových akcií, např. Bank of America nebo výrobce čipů AMD.

Portfolio v březnu podržela private equity složka, kde zejména naše investice ve fondu BlackRock Growth Equity zaznamenala za 1.Q cca 30 % zhodnocení. Jedná se o unikátní uzavřený fond, který drží podíly v soukromých firmách jako SpaceX, OpenAI nebo Anthropic, které se chystají vstoupit na burzu a jejich hodnota proto prudce roste.

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.