FINEZ

Měsíční zpráva pro investory

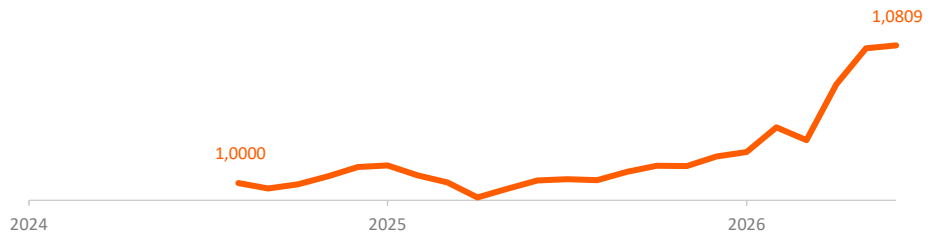
červen 2026

Investiční fond Ernest Global PuPEq

Investujte jako miliardáři, do solidních a úspěšných firem

Cílený výnos	Vstupní poplatek	Minimální investice	Doporučená doba
8–12 % p.a.	0–3 %	1 mil. Kč	5 a více let

Vývoj hodnoty růstových investičních akcií CZK k 30. 6. 2026



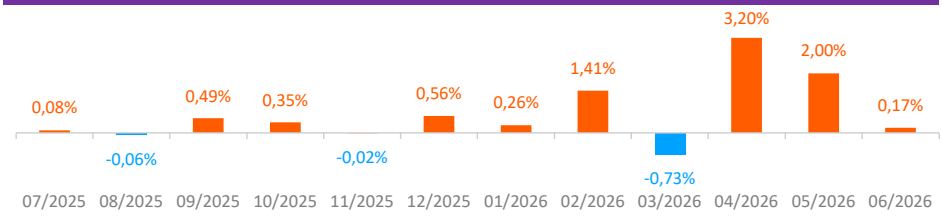
Hodnoty akcií k 30. 6. 2026

Hodnota investičních akcií RIA CZK	1,0809
Hodnota investičních akcií RIA EUR	1,0825
Hodnota investičních akcií RIA USD	1,0836

Riziková třída

1	2	3	4	5	**6**	7

Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 30. 6. 2026



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

Výkonnost fondu k 30. 6. 2026

Výnos za 1 měsíc	0,17%
Výnos za 3 měsíce	5,44%
Výnos za 6 měsíců	6,43%
Výnos za 1 rok	7,93%
Výnos za 2 roky	N/A
Výnos od počátku (31. 8. 2024)	8,09%
Výnos od počátku p.a.	**4,33%**

Investiční cíle a strategie

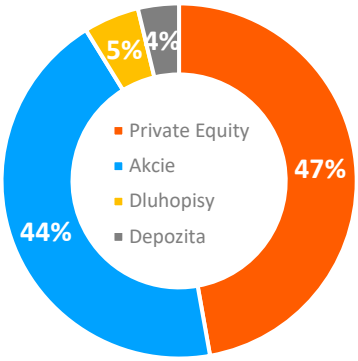
Cílem fondu Ernest je dosahovat dlouhodobě nadprůměrného zhodnocení 8–12 % p.a. Díky unikátnímu mixu burzovně obchodovaných akcií a uzavřených private equity fondů (PuPEq = Public and Private Equities), by měl mít nižší volatilitu a zároveň dlouhodobě vyšší výnosy než běžné akciové fondy a ETF. Ernest je zaměřen globálně, a to primárně na americké a evropské firmy, doplňkově i na Asii.

Měsíční komentář

Za červen vykázal Ernest zhodnocení o 0,17 %. Do kladných čísel se za červen dostal díky private equity složce, zejména díky fondu BlackRock Growth Equity, který investuje do firem ještě před vstupem na burzu (např. je už dva roky i významným akcionářem společnosti SpaceX, která právě letos v červnu vstoupila na burzu). Akciovou složku naopak v červnu postihla korekce, výrazně např. spadla hodnota našich největších pozic v akciích Oracle a Microsoft. V červnu jsme do portfolia zařadili akcie japonské automobilky Toyota Motor, poté co jejich hodnota za poslední tři měsíce spadla o 30 % a dostala se na zajímavou úroveň. Prodali jsme naopak akcie DaVita, kde jsme se rozhodli realizovat zisk 80 % za půl roku.

Jan Traxler, zakladatel fondu Ernest

Struktura majetku fondu a statistické ukazatele k 30. 6. 2026



NAV fondu	128 mil. Kč
Počet investorů	74
Počet fondů	12
Počet akcií	32

USA	Evropa	Jiné
52%	31%	17%

41%	24%	34%

Top private equity fondy

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

Top public akcie

- Oracle
- Microsoft
- Visa
- McDonald's
- Berkshire Hathaway

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 minulé 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.