

Výkonnost otevřených podílových fondů k 26. 6. 2024

FOND	1M	3M	6M	9M	1Y	2Y p. a.	3Y p. a.	5Y p. a.	YTD
Dluhopisové fondy									
Sporoinvest	0,38 %	0,76 %	2,14 %	4,25 %	5,68 %	5,92 %	3,75 %	2,38 %	2,09 %
Sporobond	0,72 %	-0,29 %	0,35 %	6,14 %	5,77 %	7,35 %	0,39 %	0,48 %	0,26 %
Trendbond	0,45 %	-0,68 %	-0,14 %	6,87 %	6,72 %	7,89 %	-4,30 %	-3,55 %	-0,16 %
ČS korporátní dluhopisový	0,39 %	0,50 %	1,29 %	5,78 %	7,40 %	7,31 %	0,40 %	1,18 %	1,40 %
High Yield dluhopisový	0,18 %	0,75 %	1,00 %	6,37 %	8,98 %	9,31 %	2,35 %	2,14 %	0,98 %
ERSTE Bond Euro Corporate	1,34 %	-1,36 %	1,96 %	7,75 %	11,46 %	3,10 %	-3,34 %	-1,67 %	0,89 %
ERSTE Bond EM Government Local	-0,10 %	-2,76 %	0,80 %	3,78 %	6,64 %	3,72 %	-0,14 %	-1,44 %	-0,08 %
ERSTE Responsible Bond	0,74 %	0,53 %	0,90 %	6,96 %	6,48 %	5,63 %	0,39 %		0,70 %
ERSTE Portfolio Bond Europe	1,57 %	-1,73 %	-0,07 %	7,37 %	7,92 %	-1,23 %	-6,60 %	-3,06 %	-1,01 %
ERSTE Bond Danubia	0,27 %	-1,54 %	0,81 %	6,62 %	8,04 %	3,87 %	-8,97 %	-5,35 %	0,01 %
Akciové fondy									
Sporotrend	0,32 %	4,41 %	12,28 %	29,28 %	33,59 %	25,71 %	11,28 %	8,75 %	12,46 %
Global Stocks	3,02 %	2,54 %	15,49 %	23,05 %	28,04 %	13,16 %	5,89 %	7,95 %	14,70 %
Top Stocks	1,78 %	-2,45 %	5,36 %	19,08 %	9,94 %	15,02 %	-0,56 %	8,12 %	6,10 %
Stock Small Caps	-0,29 %	-2,63 %	2,27 %	13,00 %	7,30 %	10,46 %	0,52 %	6,18 %	3,25 %
ERSTE Stock Japan	2,75 %	-2,62 %	14,35 %	13,42 %	23,87 %	12,36 %	4,00 %	6,24 %	11,58 %
ERSTE Stock Europe Emerging*	-0,30 %	8,36 %	21,86 %	31,87 %	43,41 %	-10,24 %	-12,25 %	-6,68 %	20,54 %
ERSTE Stock Global	4,08 %	2,31 %	18,03 %	26,64 %	27,76 %	15,24 %	6,23 %	10,78 %	16,90 %
ERSTE Stock Global Emerging Markets CZK	2,45 %	4,51 %	16,23 %	18,29 %	21,08 %	4,64 %	-3,48 %	3,46 %	13,43 %
ERSTE Stock Global Emerging Markets EUR	1,78 %	6,51 %	14,69 %	16,39 %	15,39 %	4,46 %	-2,68 %	3,99 %	12,93 %
ERSTE Stock Istanbul	1,48 %	23,43 %	45,65 %	22,76 %	71,21 %	60,97 %	36,72 %	18,05 %	44,37 %
ERSTE Responsible Stock America	5,32 %	4,90 %	17,97 %	27,54 %	31,39 %	14,60 %	9,22 %	15,10 %	17,60 %
ERSTE Responsible Stock Global CZK	2,15 %	4,25 %	11,84 %	23,60 %	19,75 %	14,20 %	6,30 %	11,95 %	11,57 %
ERSTE Responsible Stock Global EUR	3,10 %	5,57 %	13,71 %	22,32 %	19,95 %	12,13 %	6,86 %	11,92 %	14,06 %
ERSTE Stock Commodities CZK	-0,26 %	-1,68 %	8,09 %	10,46 %	22,42 %	8,93 %	8,89 %	8,91 %	7,85 %
ERSTE Stock Biotec CZK	9,57 %	2,81 %	7,83 %	13,90 %	16,45 %	8,13 %	-0,14 %	1,27 %	6,35 %
ERSTE Stock Biotec EUR	8,60 %	4,53 %	6,17 %	11,81 %	10,73 %	7,82 %	0,56 %	1,32 %	5,64 %
ERSTE Stock Value CZK	-1,44 %	1,58 %	2,59 %	8,69 %	8,97 %	5,52 %			2,35 %
ERSTE WWF Stock Environment	-4,38 %	0,05 %	-9,76 %	-2,01 %	-12,19 %	-11,82 %	-14,50 %	6,26 %	-10,77 %
ERSTE Future Invest	2,76 %	2,59 %	13,90 %	20,06 %	19,18 %	10,79 %	-2,80 %		12,28 %
Směšené fondy									
Optimum	0,50 %	0,72 %	2,93 %	7,59 %	7,58 %	6,44 %	2,60 %	2,74 %	2,76 %
Universum	0,73 %	0,78 %	3,47 %	8,41 %	8,26 %	7,32 %	2,63 %	2,60 %	3,23 %
Konzervativní Mix	0,62 %	0,84 %	2,69 %	7,20 %	7,17 %	7,06 %	2,78 %	2,52 %	2,54 %
Vyvážený Mix	0,96 %	0,53 %	3,60 %	10,87 %	9,61 %	9,32 %	2,24 %	3,21 %	3,33 %
Dynamický Mix	1,09 %	0,82 %	5,35 %	13,35 %	11,46 %	10,31 %	2,85 %	4,24 %	5,09 %

Akciový Mix	1,32 %	1,22 %	7,70 %	17,00 %	14,70 %	12,42 %	4,20 %	6,34 %	7,42 %
ČS fond životního cyklu 2030	0,87 %	0,60 %	4,21 %	10,76 %	9,87 %	8,17 %	2,29 %	3,62 %	3,98 %
ESG MIX 10	0,62 %	0,76 %	2,48 %	7,30 %	7,64 %	6,66 %	2,16 %	2,04 %	2,32 %
ESG MIX 30	1,05 %	1,17 %	3,93 %	11,84 %	10,46 %	8,97 %	1,59 %	2,12 %	3,70 %
ESG MIX 50	1,29 %	2,00 %	6,43 %	14,83 %	12,72 %	9,68 %	1,43 %	2,21 %	6,20 %

Nemovitostní fondy									
REICO ČS NEMOVITOSTNÍ	0,99 %	1,79 %	2,62 %	4,85 %	5,28 %	4,01 %	4,08 %	3,44 %	2,57 %
REICO ČS LONG LEASE	0,34 %	0,86 %	1,63 %	2,88 %	6,15 %	5,43 %	4,15 %		1,65 %

Smišené podílové fondy řady ESG MIX s udržitelnou investiční strategií je nový název původní produktové řady fondů YOU INVEST. Změna názvu platí od 1. 10. 2021 a jejich uváděná historická výkonnost se vztahuje k této původní produktové řadě.

* Výkonnosti jsou uvedené k poslednímu datu ocenění tj. 24. 2. 2022 (ERSTE Stock Europe Emerging).

CZK – výkonnost korunové tranše, EUR – výkonnost eurové tranše

Důležité upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů, které Vám poskytneme v pobočkách České spořitelny a na www.investicnicentrum.cz. Hodnota investované částky a výnos z ní může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Ceny za obstarání koupe a prodeje podílových fondů jsou součástí Ceníku České spořitelny.

Tento materiál vytvořila Česká spořitelna, útvar Wealth Management, a byl uvolněn k rozšiřování 3. 7. 2024. Česká spořitelna podléhá doзору České národní banky.

Podrobnější informace o všech produktech Vám poskytnou poradci v kterékoli pobočce České spořitelny nebo na infolince 800 INVEST (800 468 378).