

MPF 30

Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking.

Vstupní investice od 5 000 000 CZK.

ISIN: CZ0008474566

Přehled

19.11.2019	
Hodnota podílového listu	1,0955
Změna	 -0,03% (-0,00)
Základní údaje	
Typ fondu	Smíšené fondy flexibilní
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Měna	CZK
Typ	-
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	01.09.2014
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	2.415.014.320,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	0,60%
Správcovský poplatek	0,90%
Celková nákladovost fondu	1,33%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	5 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	3 (stupnice 1-7)



Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.

Zdroj: Česká spořitelna, a. s.

Výhody

- Aktivní správa portfolia umožňuje pružně reagovat na tržní vývoj, a tak upravovat váhy rizikových aktiv v portfoliu
- Možnost až 40% podílu akciové složky v portfoliu zvyšuje dlouhodobý potenciál fondu
- Investice jsou diverzifikovány, je využívána korelace mezi jednotlivými trhy
- U fondu je aktivně řízené měnové zajištění

Měli byste vědět

- Produkt je distribuován prostřednictvím Erste Private Banking ČS
- Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat
- Nejedná se o garantovaný ani zajištěný typ fondu
- Historická výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Cílem investiční strategie fondu je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do investičních nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a akcií. Podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je aktivně řízena. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku v podílovém fondu činí 30 %, odchylka může činit +/- 10 %. Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy dlouhodobých státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a podílu (30-40%) akciové složky. Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je v případě akciové složky aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Kreditní a úrokové riziko je také aktivně řízeno. Doporučený investiční horizont je 4 roky a více.

Výkonnost k datu (14.11.2019)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	9,91	3,05	6,86	3,19	1,83	-	1,72

Roční výkonnost v % (-)

Období	2014	2015	2016	2017	2018
Výkonn.	-	-1,25	1,99	5,04	-6,26

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (14.11.2019)

1 rok	10,27	
	-8,29	
3 roky	3,83	
	0,08	
5 let	2,11	
	1,57	

Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.10.2019)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
CZ0008474863	FOND STATNICH DLUHOPISU	-	17,31
LU0616945100	CANDR BONDS-EMER MKTS-V	-	7,25
AT0000A1YRA2	ESPA BOND DOLLAR USD D02	-	4,88
LU0113258742	SCHRODER INTL EURO CORP-CAC	-	3,84
CZ0008473188	LIKVIDITNI FOND	-	3,66
AT0000A1YRN5	ESPA BOND EURO CORP. EUR DPM C	-	3,32
CZ0001005243	GOVERNMENT BOND 2 10/13/33	-	3,14
LU1382551585	ASHMORE-EM LOC CUR BD-IEURU	-	2,90
CZ0001004253	GOVERNMENT BOND 2.4 09/17/25	-	2,23
IE00B3VTL690	NOMURA FDS IR-JP STR V-I JPY	-	1,82

Struktura portfolia podle typu aktiv (31.10.2019)

	53,21 %	Dluhopisové trhy
	30,09 %	Akciové trhy
	8,96 %	Alternativní trhy
	7,74 %	Peněžní trhy
	0,00 %	Futures Akciové

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.