

MPF 50

Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking.

Vstupní investice od 2 000 000 CZK.

ISIN: CZ0008476140

Přehled

26.11.2021	
Hodnota podílového listu	1,0919
Změna	 -1,15% (-0,01)
Základní údaje	
Typ fondu	Smíšené fondy vyvážené
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Měna	CZK
Typ	-
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	03.11.2020
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	945.959.120,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	1,00%
Správcovský poplatek	1,20%
Celková nákladovost fondu	1,71%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	5 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	4 (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 50% podílu akciové složky v portfoliu zvyšuje dlouhodobý potenciál fondu
- Investice jsou diverzifikovány, je využívána korelace mezi jednotlivými trhy
- Měnové riziko je aktivně řízeno.

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

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/2

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 majetku fondu činí 50 %, odchylka může činit +/- 15 %. 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 (25.11.2021)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	5,49	2,77	7,71	-	-	-	10,47

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (25.11.2021)

1 rok	10,28	
	7,71	

Roční výkonnost v % (-)






Období	2016	2017	2018	2019	2020
Výkonn.	-	-	-	-	-

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

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.10.2021)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
CZ0008474863	FOND STATNICH DLUHOPISU	-	16,52
AT0000A1XWX6	ERSTE BOND E/M-EUR DPM C	-	2,88
IE00BD065N65	VERITAS ASIAN FUND-C USD	-	2,50
-	S & P 500 E-MINI CMEDEC21	-	2,33
LU1188199936	SCHRODER INT E ASIA-IZ	-	2,33
AT0000A1YRN5	ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C	-	2,18
CZ0001005888	GOVERNMENT BOND 1.2 03/13/31	-	2,04
AT0000A2ZTR9	ERSTE BOND CHINA-R01 RT	-	1,95
LU1425256077	GS JAPAN EQ PART PORT IACCCL	-	1,82
CZ0001005243	GOVERNMENT BOND 2 10/13/33	-	1,61

Struktura portfolia podle typu aktiv (31.10.2021)

	49,90 %	Akciové trhy
	31,83 %	Dluhopisové trhy
	9,66 %	Alternativní trhy
	8,60 %	Peněžní trhy
	2,83 %	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 poradcí České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv 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.