

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT

Dluhopisový fond zaměřený na evropské dluhopisy

ISIN: AT0000639455

Přehled

23.04.2024

Hodnota
podílového listu**2.734,2100**Změna  0,19% (5,20)

Základní údaje

Typ fondu Dluhopisové fondy
ostatníInvestiční společnost Erste Asset
Management GmbH

Měna CZK

Typ **VT**

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 18.05.1987

Fond povolen v AT,CZ

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce 01.10.

Majetek fondu 100.541.481,49 EUR

Účetní rok fondu 01.07. - 30.06.

Vstupní poplatek 1,00%

Správcovský poplatek 0,72%

Celková nákladovost fondu 0,77%

Minimální investice Dle nabídky

Číslo účtu fondu -

Doporučený investiční horizont 6 let a déle

Zkušenost investora -

Rizikovost produktu **3 (stupnice 1-7)**

od založení



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

Široká diverzifikace emitentů z různých zemí a sektorů. Příležitost získat atraktivní roční výnos. Zhodnocení investice je možné prostřednictvím měnových zisků. Zhodnocení fondu je možné i pokud úrokové sazby klesají.

! Měli byste vědět

Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Investiční cílem fondu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE je dosažení pravidelného výnosu z portfolia evropských dluhopisů. Fond investuje do státních dluhopisů, dluhopisů mezinárodních emitentů, hypotečních zástavních listů, zajištěných dluhopisů a firemních dluhopisů. Kromě euro-dluhopisů jsou v portfoliu zahrnuty i dluhopisy v jiných evropských měnách. Fond může investovat do jednotlivých dluhopisů stejně tak do investičních fondů. Měnové riziko vůči koruně není zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Výkonnost k datu (28.03.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	1,04	-	10,97	-6,90	-2,58	-0,69	0,80

Roční výkonnost v % (-)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	7,14	6,67	-6,77	-22,05	8,25

Dluhopisová část portfolia (28.03.2024)

Průměrný výnos	3,41 %
Průměrná doba do splatnosti	8,78 roky
Durace v letech	7,08 roky
Modifikovaná durace	6,89 %

Statistická data (28.03.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	9,38

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.03.2024)

1 rok	18,45	
	-22,20	
3 roky	12,97	
	-8,06	
5 let	9,38	
	-2,89	
10 let	8,38	
	-0,42	

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 (28.03.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	TREASURY STK 2047 (22-JUL-47)	-	5,47
-	TREASURY STK 2027 (22-JUL-27)	-	4,27
-	ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO ()	-	3,54
-	SPANIEN 16-46 (31-OCT-46)	-	3,33
-	GROSSBRIT. 20/41 (22-OCT-41)	-	3,29

Struktura portfolia podle zemí (28.03.2024)

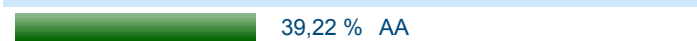

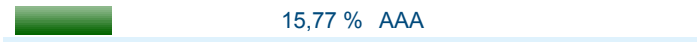
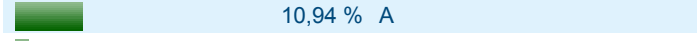
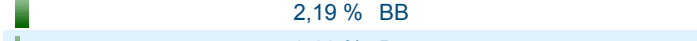
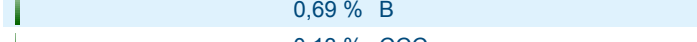
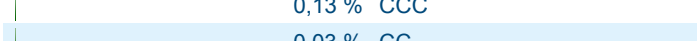
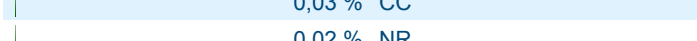
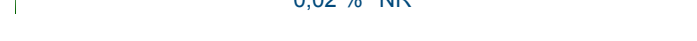
	19,41 %	Spojené království Velká Británie
	14,42 %	Francie
	13,89 %	Itálie
	13,46 %	Španělsko
	9,10 %	Německo
	7,51 %	Rakousko
	5,30 %	Norsko
	3,66 %	Belgie
	2,76 %	Nizozemí

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.03.2024)

	73,85 %	Stát/garantované státem
	10,64 %	Investiční rating společnosti
	7,31 %	Investiční rating úvěrové instituce
	5,13 %	Zástavní listy
	2,70 %	Společnost bez investičního ratingu
	0,37 %	Úvěrové instituce bez investičního ratingu

 2,47 % Spojené státy Americké (USA)

Struktura portfolia podle ratingu (28.03.2024)

	39,22 %	AA
	31,00 %	BBB
	15,77 %	AAA
	10,94 %	A
	2,19 %	BB
	0,69 %	B
	0,13 %	CCC
	0,03 %	CC
	0,02 %	NR

Struktura portfolia podle měn (28.03.2024)

	77,12 %	EUR
	19,38 %	GBP
	1,10 %	NOK
	1,07 %	CHF
	0,74 %	DKK
	0,59 %	Ostatní

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.