

Akciový Mix

Smišený fond typicky se 75 % podílem globálních akcií.

ISIN: CZ0008472305

Přehled

24.07.2024

Hodnota
podílového listu

2,6101

Změna ▲ -0,54% (-0,01)

Základní údaje

Typ fondu Smíšené fondy dynamické

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

Měna CZK

Typ -

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 01.12.1999

Fond povolen v CZ

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce -

Majetek fondu 984.879.949,00 CZK

Účetní rok fondu 01.01. - 31.12.

Vstupní poplatek 3,00%

Správcovský poplatek 1,70%

Celková nákladovost fondu 2,58%

Minimální investice 300 Kč

Doporučený investiční horizont 5 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

- Jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio.
- Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešení.
- Aktivně řízené měnové zajištění.
- Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.
- Rychlá dostupnost prostředků (obvykle již do týdne).

! Měli byste vědět

Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:

- Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů a akcií.
- Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
- Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou vahou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
- V případě

nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu.

• Hodnota podílového listu může během trvání investice kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky. • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace. • Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko úrokové, akciové, kreditní, měnové a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. • Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě výrazně překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do podstatného 75% podílu akcií na portfoliu a do dluhopisů. Je určen pro zkušené dynamické investory, kteří chtějí dosahovat co možná nejvyššího dlouhodobého zhodnocení svých investic a kteří mají již zkušenosti s investováním na kapitálových trzích a jsou také schopni akceptovat výrazné kolísání hodnoty investice. Fond investuje především do akciových nástrojů s neutrálním podílem 75 % na portfoliu, které představují větší růstových potenciál, dále do dluhopisových nástrojů a doplňkově i do nástrojů peněžního trhu. Investice směřují na nejvýznamnější světové trhy. Podíl akcií v portfoliu je aktivně řízen portfolio manažerem podle aktuální a očekávané situace na trhu. Aktivně je také řízena regionální a sektorová skladba investic.

Výkonnost k datu (18.07.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	9,26	10,57	13,79	4,57	6,42	4,97	3,71

Roční výkonnost v % (-)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	17,63	5,21	13,81	-13,36	15,83

Statistická data (30.06.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	-

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (18.07.2024)

1 rok	60,21	-48,39
3 roky	18,20	-20,53
5 let	14,89	-10,63
10 let	8,89	-0,68

Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy

fondů 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 (30.06.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
LU0248041781	JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	USD	11,73
AT0000A1Y9T6	ERSTE STOCK GLOBAL-EUR D02 V	EUR	9,41
LU0640477955	THREAD LUX-US CONT COR E-IU	USD	8,20
IE00BYVJRR92	ISHARES SUST MSCI USA SRI	USD	7,77
CZ0008474863	FOND STATNICH DLUHOPISU	CZK	7,19
LU0629460089	UBS ETF MSCI USA SRI UCITS	USD	6,21
-	S & P 500 E-MINI CMESEP24	USD	4,62
LU1054331407	DWS- INVEST- EU H YL CP-IC	EUR	3,56
LU2201853038	GS ASIA HIGH YLD B-I USD ACC	USD	3,50
AT0000A2GK86	CORE EQUITIES EUR R01 ACC	EUR	3,40

Struktura portfolia podle regionů (30.06.2024)

	50,00 %	Americké akcie
	24,90 %	Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt. investice)
	12,80 %	Evropské akcie
	8,30 %	Akcie Asie a Emerging Markets
	4,00 %	Japonské akcie

Struktura portfolia podle typu aktiv (30.06.2024)

	75,10 %	Akciové trhy
	13,90 %	Ostatní dluhopisy
	8,30 %	Státní dluhopisy
	2,70 %	Alternativní investice

Struktura portfolia podle měn (30.06.2024)

	100,00 %	CZK
--	----------	-----

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.