

Dynamický Mix FF

Smišený fond typicky s 50 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko.

ISIN: CZ0008472347

Přehled

26.11.2021	
Hodnota podílového listu	1,7045
Změna	 -0,63% (-0,01)
Základní údaje	
Typ fondu	Smišené fondy vyvážené
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Měna	CZK
Typ	-
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	28.08.2000
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	823.299.349,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	1,50%
Správcovský poplatek	1,40%
Celková nákladovost fondu	2,13%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	35-2000670329/0800
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

- Dostupnost peněžních prostředků do 5 pracovních dní
- Přístup na kapitálové trhy již s investicí od 300 Kč
- Portfolio fondů je široce rozloženo do různých tříd aktiv a regionů a je aktivně řízeno
- Výkonnost fondu dlouhodobě překračuje výnosy instrumentů peněžního a dluhopisového trhu

Měli byste vědět

- Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat
- Široká diverzifikace portfolia snižuje riziko
- Kreditní, úrokové a měnové riziko je aktivně řízeno
- PL jsou nakoupeny aktuálním kurzem z následujícího pracovního dne po připsání peněžních prostředků na účet fondu
- K odkupu PL dochází zpravidla druhý pracovní den po podání pokynu k prodeji a vždy za aktuální hodnotu ke dni podání pokynu k prodeji

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a akcií. Jedná se o smíšený podílový fond se statutem fondů fondů. Je určen pro zkušené dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem, kteří jsou schopni akceptovat i případné výkyvy výkonnosti během doby trvání investice. Cílem investiční politiky je poskytnout dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do cenných papírů fondů peněžního trhu, dluhopisových fondů kolektivního investování a akciových fondů kolektivního investování. Pokud se akciím nedaří, portfolio manažer může částečně snížit jejich podíl, a tím omezit riziko propadu hodnoty portfolia. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku fondu činí 50 %.

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.	7,51	3,78	9,30	7,04	4,55	5,67	2,57

Roční výkonnost v % (-)

Období	2016	2017	2018	2019	2020
Výkonn.	1,77	6,49	-7,99	13,30	3,75

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

1 rok	45,41	
	-40,55	
3 roky	15,34	
	-16,78	
5 let	12,41	
	-8,14	
10 let	7,07	
	-1,08	

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 (31.10.2021)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
CZ0008474863	FOND STATNICH DLUHOPISU	CZK	14,26
AT0000A1Y9T6	ERSTE STOCK GLOBAL-EUR D02 V	EUR	11,00
LU0248041781	JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	USD	7,41
LU0640477955	THREAD LUX-US CONT COR E-IU	USD	5,09
IE00BYVJRR92	ISHARES SUST MSCI USA SRI	USD	4,33
CZ0008475233	SPOROBOND CZK DPM C	CZK	4,27
LU0629460089	UBS ETF MSCI USA SRI UCITS	USD	4,15
AT0000A1Y9M1	ERSTE BD EM CORPRT-EUR D02 V	EUR	3,70
CZ0008473659	DLUHOPISOVY FOND	CZK	3,06
AT0000A27ZR9	ERSTE BOND CHINA-R01 RT	EUR	3,03

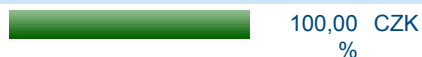
Struktura portfolia podle regionů (31.10.2021)

	47,00 %	Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt. investice)
	34,60 %	Americké akcie
	9,00 %	Evropské akcie
	6,10 %	Akcie Asie a Emerging Markets
	3,30 %	Japonské akcie

Struktura portfolia podle typu aktiv (31.10.2021)

	53,00 %	Akciové trhy
	26,60 %	Státní dluhopisy
	13,20 %	Ostatní dluhopisy
	4,90 %	Alternativní investice
	2,30 %	Peněžní trh

Struktura portfolia podle měn (31.10.2021)



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 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.