

ERSTE BOND DANUBIA VT

Dluhopisový fond zaměřený na střední a východní Evropu

ISIN: AT0000639398

Přehled

23.09.2022

Hodnota
podílového listu**3.270,2100**Změna  1,05% (34,06)

Základní údaje

Typ fondu Dluhopisové fondy
ostatníInvestiční společnost Erste Asset
Management GmbH

Měna CZK

Typ **VT**

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 01.07.1997

Fond povolen v AT,CZ

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce 01.09.

Majetek fondu 78.530.927,75 EUR

Účetní rok fondu 01.06. - 31.05.

Vstupní poplatek 1,00%

Správcovský poplatek 0,72%

Celková nákladovost fondu 0,79%

Minimální investice Dle nabídky

Číslo účtu fondu -

Doporučený investiční horizont 6 let a déle

Zkušenost investora -

Rizikovost produktu **4 (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**

Investice do dluhopisů ve střední a východní Evropě. Široká diverzifikace prostřednictvím investice do dluhopisů vybraných zemí, měn a sektorů. Možné kurzové zisky. Zisky při klesajících úrocích.

 **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. Přidání dluhopisů s průměrným nebo nízkým úvěrovým ratingem do portfolia může vést ke zvýšenému riziku. 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 §

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE BOND DANUBIA investuje především do státních dluhopisů v nových členských zemích EU – například v Polsku, Maďarsku a Česku, ale také do cenných papírů emitentů z této oblasti. Idea konvergence je však pojata širěji a zahrnuje také Turecko a země bývalého Sovětského svazu. Kromě těchto konvergenčních dluhopisů v místních měnách jsou udržovány emise v tvrdé měně (EUR, USD se zajištěním v EUR). Podle pozice na trhu se provádí dočasné zajištění místních měn vůči euru. Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí dosáhnout pravidelného výnosu a zhodnocení kapitálu z konvergence nových členských zemí EU. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen.

Výkonnost k datu (31.08.2022)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	-20,08	-	-27,11	-10,51	-6,79	-1,99	0,61

Roční výkonnost v % (31.08.2022)

Období	2017	2018	2019	2020	2021
Výkonn.	-3,71	-5,04	6,76	1,81	-12,37

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.08.2022)

1 rok	40,86	
	-30,12	
3 roky	16,15	
	-10,91	
5 let	12,01	
	-7,39	
10 let	9,62	
	-2,32	

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.

Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

ERSTE BOND DANUBIA v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2022)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
CZ0001001796	CZECH REP. 2036 49	CZK	4,31
RO1323DBN018	RUMAENIEN 13/23	RON	3,93
XS2275666126	EBRD 20/22 MTN	PLN	3,90
XS1963719585	EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN	PLN	3,21
CZ0001002547	CZECH REP. 2024 58	CZK	2,84
ROJEC97WMUQ4	RUMAENIEN 19/23	RON	2,58
XS1622379698	EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN	PLN	2,48
CZ0001004600	CZECH REP. 2023	CZK	2,41

RU000A0ZYUA9	RUSSIAN FED. 18-29	RUB	2,32
PL0000112736	POLEN 19/30	PLN	2,26

Struktura portfolia podle zemí (31.08.2022)

16,28 %	Česká republika
15,50 %	Rumunsko
14,84 %	Polsko
11,11 %	Supranational
10,25 %	Maďarsko
7,66 %	Rusko
3,85 %	Chorvatsko
3,26 %	Lotyšsko
3,13 %	Litva
2,82 %	Srbsko
2,60 %	Evropa
1,81 %	Bulharsko
1,40 %	Makedonie
1,35 %	Německo
1,29 %	Albánie

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (31.08.2022)

86,29 %	Stát/garantované státem
13,71 %	Nadnárodní

Struktura portfolia podle měn (31.08.2022)

33,64 %	EUR
20,78 %	PLN
15,50 %	CZK
11,12 %	RUB
10,01 %	RON
9,02 %	HUF
-0,06 %	Ostatní

Struktura portfolia podle ratingu (31.08.2022)

32,66 %	BBB
21,24 %	A
16,28 %	AA
15,06 %	AAA
7,66 %	NR
4,22 %	BB
2,55 %	B
0,35 %	CCC

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.