

ERSTE BOND DANUBIA VT

Dluhopisový fond zaměřený na střední a východní Evropu

ISIN: AT0000639398

Přehled

26.04.2024

Hodnota
podílového listu**3.346,0300**Změna  -0,56% (-18,79)

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 62.857.947,54 EUR

Účetní rok fondu 01.06. - 31.05.

Vstupní poplatek 1,00%

Správcovský poplatek 0,72%

Celková nákladovost fondu 0,88%

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**

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 §

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

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.

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.	1,64	-	18,30	-8,28	-4,32	-2,41	0,85

Roční výkonnost v % (28.03.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	6,76	1,81	-12,37	-23,07	8,32

Dluhopisová část portfolia (28.03.2024)

Průměrný výnos	4,82 %
Průměrná doba do splatnosti	5,96 roky
Durace v letech	5,05 roky
Modifikovaná durace	4,82 %

Statistická data (28.03.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	12,06

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

1 rok	40,86	
	-30,12	
3 roky	16,15	
	-12,25	
5 let	12,01	
	-7,39	
10 let	9,62	
	-3,08	

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.

Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset 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, odstavce II, bod 12.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.03.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN (25-NOV-29)	-	5,84
-	CZECH REP. 2036 49 (04-DEC-36)	-	4,05
-	EIB 23/27 MTN (25-JUL-27)	-	3,89
-	EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN (24-MAY-24)	-	3,77
-	CZECH REP. 2024 58 (25-MAY-24)	-	3,62

Struktura portfolia podle zemí (28.03.2024)

19,17 % Česká republika

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.03.2024)

79,57 % Stát/garantované státem



Struktura portfolia podle měn (28.03.2024)



Struktura portfolia podle ratingu (28.03.2024)



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.