

ERSTE BOND DANUBIA VT

Dluhopisový fond zaměřený na střední a východní Evropu

ISIN: AT0000639398

Přehled

26.07.2024

Hodnota
podílového listu**3.450,7800**Změna  -0,17% (-5,86)

Základní údaje

Typ fondu	Dluhopisové fondy ostatní
Investiční 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	62.136.474,05 EUR
Účetní rok fondu	01.06. - 31.05.
Vstupní poplatek	1,00%
Správcovský poplatek	0,72%
Celková nákladovost fondu	0,93%
Minimální investice	Dle nabídky
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 §

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 (28.06.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	0,54	-	10,74	-8,33	-4,91	-3,02	0,78

Roční výkonnost v % (28.06.2024)

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

Dluhopisová část portfolia (28.06.2024)

Průměrný výnos	5,77 %
Průměrná doba do splatnosti	6,10 roky
Durace v letech	5,20 roky
Modifikovaná durace	4,93 %

Statistická data (28.06.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	12,08

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.06.2024)

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

Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam.

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 (28.06.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN (25-NOV-29)	-	5,97
-	CZECH REP. 2036 49 (04-DEC-36)	-	4,08
-	EIB 23/27 MTN (25-JUL-27)	-	3,97
-	NORD.INV.BK 24/26 MTN (04-MAR-26)	-	3,75
-	CZECH REP. 2028 (25-AUG-28)	-	3,40

Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)

	18,15 %	Česká republika
	17,47 %	Rumunsko

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.06.2024)

	75,45 %	Stát/garantované státem
	24,55 %	Nadnárodní

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

**Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)****Struktura portfolia podle ratingu (28.06.2024)****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.