ERSTE BOND EURO CORPORATE VT

Korporátní dluhopisy v eurech

ISIN: **AT0000639414**

Přehled

26.04.2024	
Hodnota podílového listu	
4.686,3000	
Změna	-0,52% (-24,71)

Základní údaje	
Typ fondu	Dluhopisové fondy ostatní
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	CZK
Typ	VT
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	15.01.2001
Fond povolen v	AT,CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	02.11.
Majetek fondu	535.844.890,49 EUR
Účetní rok fondu	01.08. - 31.07.
Vstupní poplatek	1,00%
Správcovský poplatek	0,60%
Celková nákladovost fondu	0,71%
Minimální investice	Dle nabídky
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	6 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	3 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDR	Článek 8

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

Široké rozložení vybraných půjček firmám s dobrou až střední bonitou Šance na dlouhodobý, atraktivní výnos a vysoké roční výplaty Možné kurzové zisky při padajících úrocích

Měli byste vědět

Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen. 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 § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond investuje převážně do korporátních dluhopisů vydaných globálními emitenty s ratingovým hodnocením na investičním stupni. Firemní

ČESKÁ spořitelna

dluhopisy jsou denominované většinou v eurech, případné měnové riziko je zajišťováno do eura. Portfolio fondu je široce diversifikované. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Výkonnost k datu (28.03.2024)

Období	YTD	6m	1r (% p a)	3r (% p a)	5l (% p a)	10 let (% p a)	od zal. (% p a)
Výkonn.	2,58	-	15,28	-3,60	-1,25	-0,11	1,29

Roční výkonnost v % (28.03.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	4,48	4,57	-6,15	-16,49	9,99

Dluhopisová část porfolia (28.03.2024)

Průměrný výnos	3,57 %
Průměrná doba do splatnosti	7,22 roky
Durace v letech	4,17 roky
Modifikovaná durace	4,02 %

Statistická data (28.03.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	7,17

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

1 rok	20,80
	-16,50
3 roky	9,58
	-5,67
5 let	7,95
	-2,75
10 let	5,08
	0,23

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.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.03.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	BUNDANL.V.23/30 (15-NOV-30)	-	1,15
-	VOLKSWAGEN LEASING 21/29 (12-JAN-29)	-	1,05
-	IN.DIS.SVCS. 23/28 (14-SEP-28)	-	1,00
-	A2A 22/30 MTN (19-SEP-30)	-	0,99
-	M.B.INT.FIN. 23/31 MTN (30-MAY-31)	-	0,99

Struktura portfolia podle zemí (28.03.2024)

17,68 %	Německo
14,74 %	Francie
12,19 %	Spojené státy Americké (USA)
10,86 %	Spojené království Velká Británie
7,82 %	Rakousko
6,93 %	Nizozemí
6,47 %	Španělsko
4,42 %	Itálie
4,11 %	Dánsko
3,45 %	Švédsko

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.03.2024)

64,45 %	Investiční rating společnosti
27,77 %	Investiční rating úvěrové instituce
3,72 %	Stát/garantované státem
2,92 %	Společnost bez investičního ratingu
1,15 %	Úvěrové instituce bez investičního ratingu

Struktura portfolia podle měn (28.03.2024)

99,98 %	EUR

ČESKÁ spořitelna

0,02 %	Ostatní

Struktura portfolia podle ratingu (28.03.2024)

54,49 %	BBB
32,98 %	A
5,87 %	AA
4,07 %	BB
2,59 %	AAA

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.