

ERSTE BOND EURO CORPORATE VT

Korporátní dluhopisy v eurech

ISIN: AT0000639414

Přehled

26.07.2024

Hodnota
podílového listu**4.829,8700**Změna  -0,11% (-5,26)

Základní údaje

Typ fondu Dluhopisové fondy
ostatníInvestiční 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 534.621.110,76 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

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

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

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 (28.06.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	1,49	-	12,36	-3,22	-1,55	-0,44	1,22

Roční výkonnost v % (28.06.2024)

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

Dluhopisová část portfolia (28.06.2024)

Průměrný výnos	3,82 %
Průměrná doba do splatnosti	7,66 roky
Durace v letech	4,41 roky
Modifikovaná durace	4,25 %

Statistická data (28.06.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	7,28

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

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 údajů 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.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.06.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	VOLKSWAGEN LEASING 21/29 (12-JAN-29)	-	1,06
-	A2A 22/30 MTN (19-SEP-30)	-	1,00
-	IN.DIS.SVCS. 23/28 (14-SEP-28)	-	1,00
-	ABERTIS INF. 23/29 MTN (07-AUG-29)	-	1,00
-	TELEPERFORM. 23/31 MTN (22-NOV-31)	-	0,99

Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)

	16,74 %	Francie
	15,82 %	Německo
	12,85 %	Spojené státy Americké (USA)
	10,42 %	Spojené království Velká Británie
	8,00 %	Rakousko
	6,91 %	Nizozemí
	6,83 %	Španělsko
	3,98 %	Itálie
	3,62 %	Dánsko
	3,55 %	Belgie

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.06.2024)

	67,88 %	Investiční rating společnosti
	26,33 %	Investiční rating úvěrové instituce
	2,97 %	Společnost bez investičního ratingu
	1,65 %	Stát/garantované státem
	1,18 %	Úvěrové instituce bez investičního ratingu

Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)

	99,98 %	EUR
	0,02 %	Ostatní

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

Struktura portfolia podle ratingu (28.06.2024)

	55,45 %	BBB
	34,38 %	A
	5,57 %	AA
	4,15 %	BB
	0,45 %	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.