

ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT

Fond korporátních dluhopisů převážně spekulativního stupně s měnovým zajištěním v EUR.

ISIN: AT0000639422

Přehled

13.09.2024	
Hodnota podílového listu	5.137,2800
Změna	▲ 0,17% (8,82)
Základní údaje	
Typ fondu	Dluhopisové fondy ostatní
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	CZK
Typ	VT
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	01.06.1999
Fond povolen v	AT,CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	01.09.
Majetek fondu	434.656.250,01 EUR
Účetní rok fondu	01.06. - 31.05.
Vstupní poplatek	1,00%
Správcovský poplatek	1,20%
Celková nákladovost fondu	1,18%
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

Široká diverzifikace investice v oblasti evropských high yield dluhopisů. Dlouhodobě atraktivní segment investic. Možnost dlouhodobého růstového potenciálu. Měnové riziko je zajišťováno vůči euru.

! Měli byste vědět

Kurz podílového listu může značně kolísat. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Zvýšené riziko v důsledku průměrného až nízkého ratingu společností v portfoliu. 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".

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD investuje především do dluhopisů evropských firem emitovaných v USD a EUR. Měnové riziko je aktivně řízeno vůči euru. Rating emitentů je trvale na úrovni high yield BB a nižší. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Výkonnost k datu (30.08.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	5,65	-	14,03	-0,72	0,06	0,74	3,17

Roční výkonnost v % (30.08.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	7,27	2,51	-2,45	-15,15	12,46

Dluhopisová část portfolia (30.08.2024)

Průměrný výnos	4,83 %
Průměrná doba do splatnosti	14,03 roky
Durace v letech	2,71 roky
Modifikovaná durace	2,60 %

Statistická data (30.08.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	7,17

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.08.2024)

1 rok	62,33	
	-35,83	
3 roky	23,26	
	-11,87	
5 let	18,04	
	-4,32	
10 let	10,07	
	0,05	

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.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.08.2024)

Název	% zastoupení
ILIAD HLDG 24/31 REGS (15-APR-31)	1,83
FORVIA 21/27 (15-FEB-27)	1,79
IQVIA 20/28 REGS (15-JUN-28)	1,79
ZF FINANCE GMBH MTN 21/28 (03-MAY-28)	1,71
ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS (30-APR-28)	1,55

Struktura portfolia podle zemí (30.08.2024)



	19,41 %	Francie
	15,90 %	Spojené státy Americké (USA)
	12,60 %	Itálie
	9,49 %	Německo
	9,10 %	Spojené království Velká Británie
	8,11 %	Španělsko
	4,71 %	Švédsko
	4,29 %	Nizozemí

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (30.08.2024)


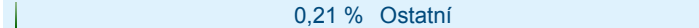
	77,17 %	Společnost bez investičního ratingu
	9,58 %	Investiční rating společnosti
	8,18 %	Úvěrové instituce bez investičního ratingu
	3,65 %	Investiční rating úvěrové instituce
	1,43 %	Stát/garantované státem

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.









2/3

	2,82 %	Řecko
	2,64 %	Česká republika

Struktura portfolia podle měn (30.08.2024)

	99,79 %	EUR
	0,21 %	Ostatní

Struktura portfolia podle ratingu (30.08.2024)

	63,49 %	BB
	18,54 %	B
	12,67 %	BBB
	2,70 %	CCC
	0,85 %	A
	0,75 %	AA
	0,61 %	D
	0,39 %	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.