

## ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT

Dluhopisový fond zaměřený na evropské dluhopisy

ISIN: AT0000639455

## Přehled

20.10.2021

Hodnota  
podílového listu**3.340,3500**Změna  -0,04% (-1,23)

## Základní údaje

Typ fondu Dluhopisové fondy  
ostatníInvestiční společnost Erste Asset  
Management GmbH

Měna CZK

Typ **VT**

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 18.05.1987

Fond povolen v AT,CZ

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce 01.10.

Majetek fondu 143.607.082,35 EUR

Účetní rok fondu 01.07. - 30.06.

Vstupní poplatek 1,00%

Správcovský poplatek 0,72%

Celková nákladovost fondu 0,68%

Minimální investice Dle nabídky

Číslo účtu fondu -

Doporučený investiční horizont 6 let a déle

Zkušenost investora -

Rizikovost produktu **4 (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

Široká diverzifikace emitentů z různých zemí a sektorů. Příležitost získat atraktivní roční výnos. Zhodnocení investice je možné prostřednictvím měnových zisků. Zhodnocení fondu je možné i pokud úrokové sazby klesají.

**!** Měli byste vědět

Rostoucí úrokové sazby mohou vést k poklesu hodnoty podílového listu. Vzhledem k investování do cizích měn může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měnových kurzů. Klienti nesou kreditní riziko zahrnutých evropských společností a zemí. Fond může vykazovat výkyvy hodnoty majetku a je možná i ztráta investované částky.

## Výkonnostní cíl a investiční strategie

Investiční cílem fondu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE je dosažení pravidelného výnosu z portfolia evropských dluhopisů. Fond investuje do státních dluhopisů, dluhopisů mezinárodních emitentů, hypotečních zástavních listů, zajištěných dluhopisů a firemních dluhopisů. Kromě euro-dluhopisů jsou v portfoliu zahrnuti i dluhopisy v jiných evropských měnách. Fond může investovat do jednotlivých dluhopisů

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

stejně tak do investičních fondů. Měnové riziko vůči koruně není zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

**Výkonnost k datu (30.09.2021)**

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	-4,33	-	-6,09	3,26	0,03	3,27	1,78

**Roční výkonnost v % (30.09.2021)**

Období	2016	2017	2018	2019	2020
Výkonn.	1,20	-6,40	0,51	7,14	6,67

**Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.09.2021)**

1 rok	18,45	
	-7,49	
3 roky	12,97	
	-1,69	
5 let	9,38	
	-0,08	
10 let	8,38	
	2,58	

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 pět 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 PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011.

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011.

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE 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 (30.09.2021)**

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
AT0000724224	ERSTE BD EURO CORP.R01TEO	EUR	7,75
GB00BDCHBW80	TREASURY STK 2047	GBP	7,16
ES00000128C6	SPANIEN 16-46	EUR	5,64
GB00BZ13DV40	TREASURY STK 2048 INF.LIN	GBP	4,63
BE0000335449	BELGIQUE 15/31 75	EUR	3,80
FR0013327491	REP. FSE 18-36 O.A.T.	EUR	3,80
AT0000A05F50	ERSTE ALPHA 2 T	EUR	3,47
IT0005170839	B.T.P. 16-26	EUR	3,36
GB00BF0HZ991	TREASURY STK 2023	GBP	2,75
IT0005162828	B.T.P. 16-47	EUR	2,53

**Struktura portfolia podle zemí (30.09.2021)**

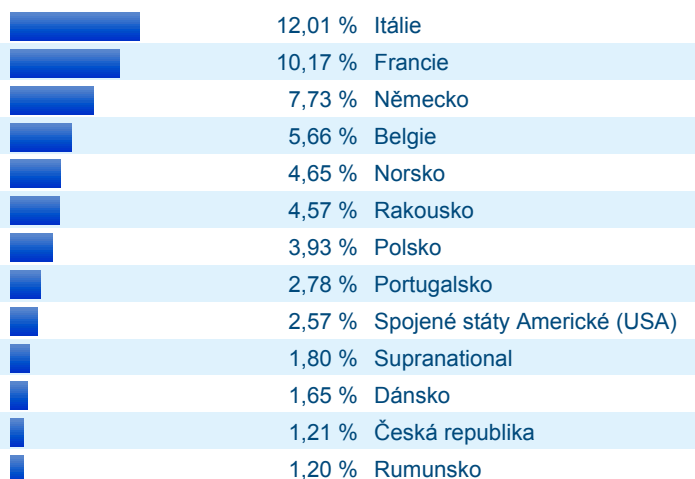
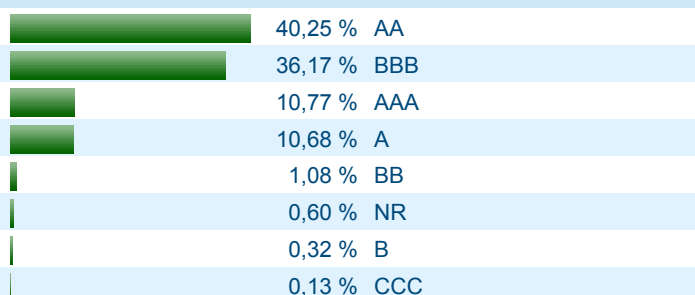
	22,28 %	Spojené království Velká Británie
	13,22 %	Španělsko

**Struktura portfolia podle typu cenných papírů (30.09.2021)**

	82,88 %	Stát/garantované státem
	11,11 %	Investiční rating společnosti
	4,21 %	Investiční rating úvěrové

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

**Struktura portfolia podle měn (30.09.2021)****Struktura portfolia podle ratingu (30.09.2021)****Upozornění**

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradcí České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.