

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT

Dluhopisový fond zaměřený na evropské dluhopisy

ISIN: AT0000639455

Přehled

26.07.2024

Hodnota
podílového listu**2.790,6700**Změna  -0,12% (-3,42)

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 103.183.141,55 EUR

Účetní rok fondu 01.07. - 30.06.

Vstupní poplatek 1,00%

Správcovský
poplatek 0,72%Celková
nákladovost fondu 0,77%

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 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

Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. 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".

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

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 zahrnuty i dluhopisy v jiných evropských měnách. Fond může investovat do jednotlivých dluhopisů 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 (28.06.2024)

| Období | YTD | 6m | 1r | 3r | 5l | 10 let | od zal. |
|---------|-------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | (% p a) | (% p a) | (% p a) | (% p a) | (% p a) |
| Výkonn. | -0,82 | - | 8,75 | -6,59 | -3,02 | -1,11 | 0,70 |

Roční výkonnost v % (28.06.2024)

| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|------|------|-------|--------|------|
| Výkonn. | 7,14 | 6,67 | -6,77 | -22,05 | 8,25 |

Dluhopisová část portfolia (28.06.2024)

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Průměrný výnos | 3,63 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 8,18 roky |
| Durace v letech | 6,89 roky |
| Modifikovaná durace | 6,69 % |

Statistická data (28.06.2024)

| | |
|----------------|------|
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 9,52 |

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

| | | |
|--------|--------|--|
| 1 rok | 18,45 | |
| | -22,20 | |
| 3 roky | 12,97 | |
| | -8,06 | |
| 5 let | 9,38 | |
| | -2,89 | |
| 10 let | 8,38 | |
| | -0,42 | |

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.

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 (28.06.2024)

| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
|------|-------------------------------|------|--------------|
| - | TREASURY STK 2047 (22-JUL-47) | - | 5,29 |
| - | TREASURY STK 2027 (22-JUL-27) | - | 4,23 |
| - | GROSSBRIT. 20/41 (22-OCT-41) | - | 3,17 |
| - | SPANIEN 16-46 (31-OCT-46) | - | 3,16 |
| - | NORWAY 19-29 (06-SEP-29) | - | 2,99 |

Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)

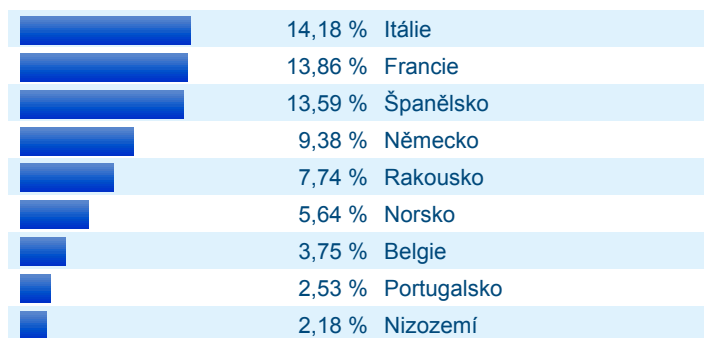
| | | |
|--|---------|-----------------------------------|
| | 19,94 % | Spojené království Velká Británie |
|--|---------|-----------------------------------|

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.06.2024)

| | | |
|--|---------|-------------------------------|
| | 76,44 % | Stát/garantované státem |
| | 9,86 % | Investiční rating společnosti |

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.