

ERSTE MORTGAGE VT

Dluhopisový fond zaměřený na americké
hypoteční zástavní listy s měnovým zajištěním v
eurech

ISIN: AT0000658984

Přehled

16.07.2024

Hodnota
podílového listu

137,9000

Změna  -0,33% (-0,46)

Základní údaje

Typ fondu Dluhopisové fondy
ostatní

Investiční společnost Erste Asset
Management GmbH

Měna EUR

Typ **VT**

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 15.10.2001

Fond povolen v AT,CZ,DE,HU

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce 01.08.

Majetek fondu 51.602.420,75 EUR

Účetní rok fondu 01.05. - 30.04.

Vstupní poplatek 3,50%

Správcovský poplatek 0,72%

Celková nákladovost fondu 0,69%

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**

Investice do amerických hypotečních zástavních listů bez měnového rizika
Hypoteční zástavní listy jsou garantovány americkou vládou

 **Měli byste vědět**

Výkonnost fondu je silně ovlivňována vývojem výnosností amerických dluhopisových investic. Investor nese riziko spojené s americkým trhem. Rostoucí úrokové sazby mohou vést k poklesu hodnoty podílového listu. 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.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Investičním cílem Fondu ERSTE MORTGAGE je dosahovat průběžných výnosů investicemi do amerických hypotečních zástavních listů. Nakupují se výhradně dluhopisy s nejlepší bonitou. Měnové riziko je plně zajištěno.

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.	-1,52	-	0,36	-4,62	-2,91	-1,54	1,13

Roční výkonnost v % (28.06.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	3,18	2,78	-2,37	-12,13	2,46

Dluhopisová část portfolia (28.06.2024)

Průměrný výnos	5,02 %
Průměrná doba do splatnosti	8,39 roky
Durace v letech	6,03 roky
Modifikovaná durace	5,86 %

Statistická data (28.06.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	6,90

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

1 rok	12,41	
	-15,98	
3 roky	8,45	
	-7,48	
5 let	6,86	
	-3,72	
10 let	4,99	
	-2,19	

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.

ERSTE MORTGAGE může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011.

ERSTE MORTGAGE 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
-	GNMA 21/51 POOL MA7136 (01-JAN-51)	-	11,57
-	GNMA 21/51 POOL MA7471 (01-JUL-51)	-	7,90
-	GNMA 20/50 POOL MA6865 (20-SEP-50)	-	7,67
-	GNMA 20/50 POOL MA6822 (20-AUG-50)	-	7,63
-	GNMA 21/51 POOL MA7366 (01-MAY-51)	-	7,55

Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)

	97,62 %	Spojené státy Americké (USA)
--	---------	------------------------------

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.06.2024)

	100,00 %	Stát/garantované státem
--	----------	-------------------------

Struktura portfolia podle ratingu (28.06.2024)

	97,27 %	NR
	1,48 %	AA
	0,72 %	AAA

Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)

	101,00 %	EUR
--	----------	-----

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

0,37 % A

0,17 % BBB

0,02 % Ostatní

-1,02 % USD

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.