

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT

Dluhopisový fond zaměřený na evropské dluhopisy

ISIN: AT0000673215

Přehled

16.07.2024

Hodnota
podílového listu**110,0000**Změna  0,17% (0,19)

Základní údaje

Typ fondu Dluhopisové fondy
ostatníInvestiční společnost Erste Asset
Management GmbH

Měna EUR

Typ **VT**

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 18.05.1987

Fond povolen v AT,CZ,DE,RO

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce 01.10.

Majetek fondu 103.183.141,55 EUR

Účetní rok fondu 01.07. - 30.06.

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

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.	-1,91	-	3,12	-5,95	-2,67	-0,18	1,84

Roční výkonnost v % (28.06.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	8,35	3,54	-1,79	-19,62	6,02

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 %	8,90

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 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 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)

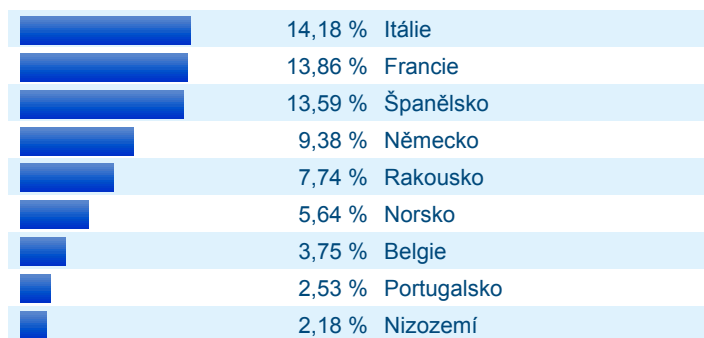
ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	TREASURY STK 2047 (22-JUL-47)	-	5,29
-	TREASURY STK 2027 (22-JUL-27)	-	4,23
-	GROSSBRIT. 20/41 (22-OCT-41)	-	3,17
-	SPANIEN 16-46 (31-OCT-46)	-	3,16
-	NORWAY 19-29 (06-SEP-29)	-	2,99

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

**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.