

ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT

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

ISIN: AT0000673280

Přehled

16.07.2024

Hodnota podílového listu

201,6200

Změna  0,01% (0,03)

Základní údaje

Typ fondu	Dluhopisové fondy ostatní
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	EUR
Typ	VT
Začátek upisovacího období	22.09.2002
Založení fondu	01.06.1999
Fond povolen v	AT,CZ,DE,HU,RO,SK
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	01.09.
Majetek fondu	437.290.329,46 EUR
Účetní rok fondu	01.06. - 31.05.
Vstupní poplatek	3,50%
Správcovský poplatek	1,20%
Celková nákladovost fondu	1,13%
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".

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 (28.06.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	1,93	-	8,45	-0,60	0,54	1,60	4,69

Roční výkonnost v % (28.06.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	8,50	-0,50	2,75	-12,49	10,14

Dluhopisová část portfolia (28.06.2024)

Průměrný výnos	5,19 %
Průměrná doba do splatnosti	13,20 roky
Durace v letech	2,69 roky
Modifikovaná durace	2,57 %

Statistická data (28.06.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	6,59

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

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 (28.06.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	ILIAD HLDG 24/31 REGS (15-APR-31)	-	1,76
-	FORVIA 21/27 (15-FEB-27)	-	1,75
-	IQVIA 20/28 REGS (15-JUN-28)	-	1,73
-	ZF FINANCE GMBH MTN 21/28 (03-MAY-28)	-	1,69
-	ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS (30-APR-28)	-	1,51

Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)

	18,55 %	Francie
	15,72 %	Spojené státy Americké (USA)
	13,01 %	Itálie
	9,31 %	Německo
	9,08 %	Spojené království Velká Británie
	8,93 %	Španělsko
	4,57 %	Švédsko
	4,42 %	Nizozemí

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.06.2024)



	74,70 %	Společnost bez investičního ratingu
	10,32 %	Investiční rating společnosti
	8,23 %	Úvěrové instituce bez investičního ratingu
	5,32 %	Investiční rating úvěrové instituce
	1,42 %	Stát/garantované státem

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.









2/3

	2,76 %	Řecko
	2,57 %	Česká republika

Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)

	99,96 %	EUR
	0,04 %	Ostatní

Struktura portfolia podle ratingu (28.06.2024)

	62,01 %	BB
	17,93 %	B
	15,11 %	BBB
	2,92 %	CCC
	0,85 %	A
	0,71 %	AA
	0,40 %	AAA
	0,08 %	C

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.