

ERSTE RESERVE DOLLAR VT

Dluhopisový fond v amerických dolarech

ISIN: AT0000A0C8W9

Přehled

16.07.2024	
Hodnota podílového listu	143,7200
Změna	-0,06% (-0,08)
Základní údaje	
Typ fondu	Fondy velmi krátkodobých investic
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	EUR
Typ	VT
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	01.10.1997
Fond povolen v	AT,CZ,HU,RO,SK
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	15.07.
Majetek fondu	24.179.324,77 USD
Účetní rok fondu	01.05. - 30.04.
Vstupní poplatek	1,00%
Správcovský poplatek	0,48%
Celková nákladovost fondu	0,57%
Minimální investice	Dle nabídky
Doporučený investiční horizont	6 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikost 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

Atraktivní krátkodobá investice pro investory v amerických dolarech. Nižší úrokové riziko z důvodu krátkodobé splatnosti cenných papírů v portfoliu. Možnost podílet se na růstu amerického dolaru.

! 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. 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 RESERVE DOLLAR investuje do instrumentů peněžního trhu, do obligací s variabilním výnosem, dluhopisů s krátkodobou splatností. Cenné papíry jsou denominovány v amerických dolarech. Fond investuje převážně do dluhopisů s velmi dobrým ratingovým hodnocením. Do portfolia jsou navíc přidávány dluhopisy s dobrým ratingem, aby se zvýšil potenciál výnosu.

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.	6,34	-	7,34	5,97	3,24	4,00	2,85

Roční výkonnost v % (28.06.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	6,10	-7,34	7,75	6,82	1,20

Dluhopisová část portfolia (28.06.2024)

Průměrný výnos	5,46 %
Průměrná doba do splatnosti	1,38 roky
Durace v letech	0,39 roky
Modifikovaná durace	0,38 %

Statistická data (28.06.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	7,46

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

1 rok	32,44	
	-18,41	
3 roky	9,99	
	-5,51	
5 let	5,81	
	-1,35	

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 RESERVE DOLLAR 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
-	DT.BANK NY.NTS DL 22/26 (14-JUL-26)	-	3,40
-	LLOYDS BKG 24/28 FLR (05-JAN-28)	-	3,40
-	SANTA.UK GRP 22/26 FLR (23-NOV-26)	-	3,38
-	CO. RABOBANK 19/24 144A (22-JUL-24)	-	3,34
-	WESTPAC BKG 22/24 (18-OCT-24)	-	3,34

Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)

	30,21 %	Spojené státy Americké (USA)
	11,13 %	Spojené království Velká Británie
	10,61 %	Austrálie
	9,33 %	Francie
	9,20 %	Japonsko
	8,84 %	Kanada

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.06.2024)

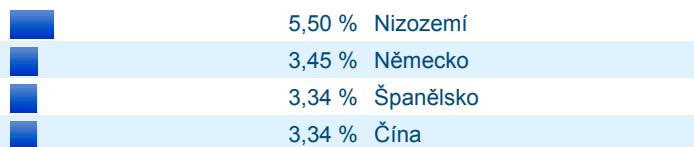
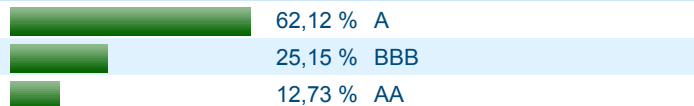
	52,52 %	Investiční rating společnosti
	47,48 %	Investiční rating úvěrové instituce

Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)

	100,00 %	USD
--	----------	-----

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

**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.