

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT

Dluhopisy rozvíjejících se zemí v místních měnách

ISIN: AT0000A16X22

Přehled

19.04.2024

Hodnota
podílového listu**3.605,1100**

Změna



0,03% (1,23)

Základní údaje

Typ fondu	Dluhopisové fondy ostatní
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	CZK
Typ	VT
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	17.10.2008
Fond povolen v	AT,CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	01.10.
Majetek fondu	193.416.792,13 EUR
Účetní rok fondu	01.07. - 30.06.
Vstupní poplatek	1,00%
Správcovský poplatek	0,96%
Celková nákladovost fondu	1,12%
Minimální investice	Dle nabídky
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	6 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	3 (stupnice 1-7)

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 rizik prostřednictvím výběru dluhopisů z různých rozvíjejících se trhů Dlouhodobě výnosná investiční příležitost

! Měli byste vědět

Rozvíjející se trhy jsou tradičně vystaveny vysoké volatilitě. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Vyšší riziko investice díky přidání emitentů s průměrným až nižším ratingem. 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

Fond investuje převážně do státních dluhopisů denominovaných v lokálních měnách rozvíjejících se trhů. Geograficky je kladen důraz na země střední a východní Evropy, Asie, Latinské Ameriky, Středního východu a Afriky. Kromě toho fond může také investovat do firemních dluhopisů emitentů z příslušných zemí. Portfolio fondu tvoří dluhopisy s ratingem na investičním a spekulativním stupni. Měnové riziko není zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Výkonnost k datu (28.03.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	3,01	-	13,86	0,56	-0,33	0,46	0,46

Roční výkonnost v % (28.03.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	13,76	-7,15	-7,79	-5,06	8,38

Dluhopisová část portfolia (28.03.2024)

Průměrný výnos	6,35 %
Průměrná doba do splatnosti	5,51 roky
Durace v letech	4,67 roky
Modifikovaná durace	4,39 %

Statistická data (28.03.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	5,72

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.03.2024)

1 rok	35,17	
	-17,92	
3 roky	15,16	
	-5,88	
5 let	7,51	
	-2,76	
10 let	4,73	
	-1,24	

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

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.



Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.03.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	BRAZIL 2025 NTFN (01-JAN-25)	-	7,27
-	CHINA 22/32 (17-FEB-32)	-	3,06
-	AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN (09-FEB-32)	-	2,73
-	POLEN 21/32 (25-APR-32)	-	2,53
-	MEXICO 2031 (29-MAY-31)	-	2,46

Struktura portfolia podle zemí (28.03.2024)

	17,95 %	Supranational
	10,25 %	Brazílie
	9,32 %	Malajsie
	8,75 %	Evropa
	7,97 %	Thajsko
	7,68 %	Jižní Afrika
	7,04 %	Čína
	5,49 %	Česká republika

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.03.2024)

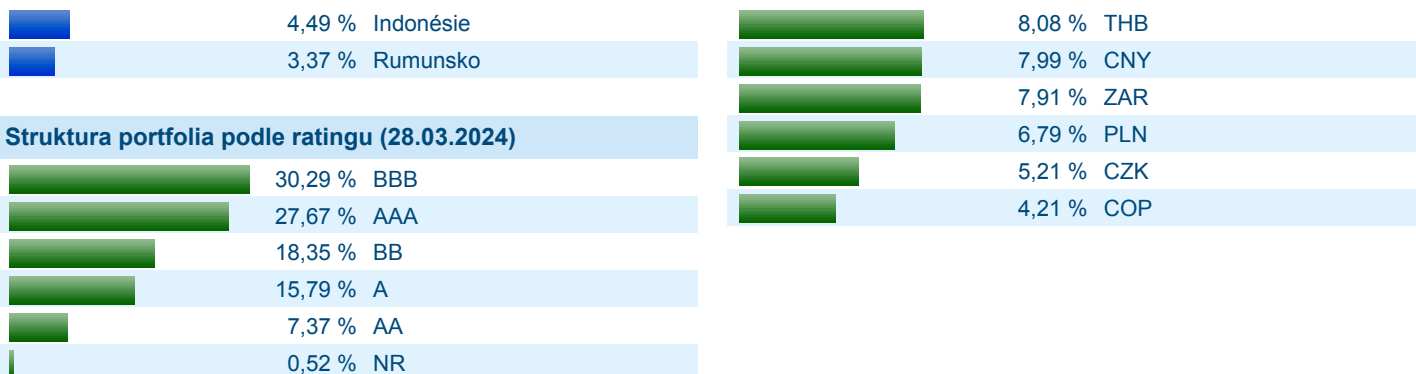
	74,20 %	Stát/garantované státem
	25,80 %	Nadnárodní

Struktura portfolia podle měn (28.03.2024)

	10,54 %	BRL
	9,89 %	MXN
	9,05 %	IDR
	8,83 %	MYR

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3



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.