

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL VT

Dluhopisy nadnárodních emitentů v lokálních měnách rozvíjejících se trhů.

ISIN: AT0000A16X22

Přehled

16.07.2024

Hodnota
podílového listu

3.626,1500

Změna  -0,10% (-3,49)

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 284.321.386,42 EUR

Účetní rok fondu 01.07. - 30.06.

Vstupní poplatek 1,00%

Správcovský poplatek 0,96%

Celková nákladovost fondu 1,11%

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 rizika prostřednictvím výběru lokálních měn z široké škály rozvíjejících se trhů. Nadnárodní emitenti a rozvojové banky mají obvykle vysoký úvěrový rating. Vysoký potenciál výnosů v dlouhodobém horizontu.

 **Měli byste vědět**

Rozvíjející se trhy tradičně podléhají vysokým výkyvům na trzích. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být kurz fondu nepříznivě ovlivněn kolísáním směnných kurzů. Kapitálová ztráta je možná. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy, derivátové riziko a operační riziko. Komplexní informace o rizicích fondu naleznete v statutu a v informacích pro investory podle § 21 zákona AIFMG, oddíl II, kapitola „Informace o rizicích“.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL investuje především do dluhopisů nadnárodních emitentů a rozvojových bank, které jsou denominovány v lokálních měnách příslušných rozvíjejících se trhů. Vybírány jsou zejména měny zemí střední a východní Evropy, Asie, Latinské Ameriky a Afriky. Do portfolia mohou být nakupovány státní dluhopisy z rozvíjejících se trhů v lokálních měnách. V rámci holistického přístupu ESG jsou do investičního procesu integrovány environmentální a sociální faktory a faktory správy a řízení společností.

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.	-0,22	-	6,84	-0,31	-1,41	-0,41	0,14

Roční výkonnost v % (28.06.2024)

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

Dluhopisová část portfolia (28.06.2024)

Průměrný výnos	8,07 %
Průměrná doba do splatnosti	4,32 roky
Durace v letech	3,83 roky
Modifikovaná durace	3,55 %

Statistická data (28.06.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	5,86

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

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

Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam.



Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.06.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN (09-FEB-32)	-	5,27
-	EBRD 21/25 MTN (27-JAN-25)	-	4,96
-	EIB 20/32 MTN (28-SEP-32)	-	4,32
-	EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN (25-NOV-29)	-	4,20
-	I.A.D.B 23/30 MTN (06-OCT-30)	-	3,60

Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)

	64,99 %	Supranational
	24,94 %	Evropa
	7,25 %	Česká republika
	1,04 %	Německo



Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.06.2024)

	89,93 %	Nadnárodní
	10,07 %	Stát/garantované státem

Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)

	13,00 %	INR
	11,73 %	IDR
	11,23 %	MXN
	10,87 %	BRL

Struktura portfolia podle ratingu (28.06.2024)

	90,97 %	AAA
	7,25 %	AA



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.