

ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT

Dluhopisový fond, jehož investiční svět je založen na eticky udržitelných kritériích.

ISIN: AT0000A2J447

Přehled

23.04.2024

Hodnota
podílového listu

98,9600

Změna  0,15% (0,15)

Základní údaje

Typ fondu	Dluhopisové fondy ostatní
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	CZK
Typ	VT
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	28.09.2020
Fond povolen v	AT,CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	01.06.
Majetek fondu	285.620.062,29 CZK
Účetní rok fondu	01.04. - 31.03.
Vstupní poplatek	1,00%
Správcovský poplatek	0,60%
Celková nákladovost fondu	0,89%
Minimální investice	Dle nabídky
Číslo účtu fondu	-
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**

Investování do vybraných dluhopisů společností, které se řídí principy udržitelného rozvoje. Etický výbor pravidelně kontroluje dodržování principů udržitelného rozvoje. Výnosy mohou být možné i v případě poklesu úrokových sazeb. Měnové riziko je aktivně řízeno.

 **Měli byste vědět**

Investor podstupuje kreditní riziko emitentů jejichž dluhopisy jsou ve fondu. Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat. Zvyšování úrokových sazeb může vést k rychlému poklesu cen. Historická výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Vzhledem k tomu, že podřízený fond (feeder fond) investuje většinu svého majetku do řídicího fondu (master fondu), výkonnost feeder fondu výrazně závisí na výkonnosti řídicího fondu (master fond). Další rizika, která mohou být pro feeder fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

(custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích feeder fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond, do kterého je možné investovat v koruně, investuje primárně do státních dluhopisů, do společností se státní účastí a do tzv. supranational emitentů. Dále investuje do korporátních dluhopisů, dluhopisů emitentů, kteří nabízejí finanční služby, emitentů HZL a emitentů speciálních udržitelných dluhopisů. Investuje do dluhopisů společností a zemí, které jsou pionýry v oblastech týkajících se ekologických, sociálních aspektů a řízení a struktury podniků. Samozřejmě také berou v potaz etické aspekty a ESG přístup. Měnové riziko je aktivně řízeno.

Výkonnost k datu (28.03.2024)

Období	YTD	6m	1r (% p a)	3r (% p a)	5l (% p a)	10 let (% p a)	od zal. (% p a)
Výkonn.	0,41	-	8,33	0,17	-	-	-0,17

Roční výkonnost v % (28.03.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	-	-	-2,52	-8,38	10,10

Dluhopisová část portfolia (28.03.2024)

Průměrný výnos	3,40 %
Průměrná doba do splatnosti	6,05 roky
Durace v letech	5,06 roky
Modifikovaná durace	4,89 %

Statistická data (28.03.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	6,00








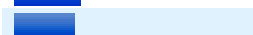
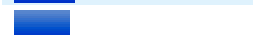
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údajů za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.

Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

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.

Pro tento feeder fond bude trvale nejméně 85 % majetku fondu zakoupeno formou podílů fondu ERSTE RESPONSIBLE BOND (master fond).

Struktura portfolia podle zemí (28.03.2024)

	16,19 %	Francie
	11,59 %	Rakousko
	9,97 %	Itálie
	9,68 %	Spojené království Velká Británie
	7,56 %	Německo
	6,39 %	Nizozemí
	4,47 %	Spojené státy Americké (USA)
	4,07 %	Švédsko
	3,74 %	Španělsko

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.03.2024)

	34,66 %	Investiční rating společnosti
	30,26 %	Stát/garantované státem
	21,01 %	Investiční rating úvěrové instituce
	12,50 %	Zástavní listy
	1,57 %	Nadnárodní

Struktura portfolia podle měn (28.03.2024)

	99,48 %	CZK
--	---------	-----

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

2,87 % Dánsko

0,52 % EUR

Struktura portfolia podle ratingu (28.03.2024)

34,77 % BBB

24,81 % A

23,39 % AA

17,03 % AAA

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.