

Fond řízených výnosů OPF

Konzervativní smíšený fond s max. 25 % akcií
usilující strategií řízení výnosů o kladné
zhodnocení

ISIN: CZ0008472255

Přehled

26.05.2023	
Hodnota podílového listu	1,3604
Změna	0,00% (0,00)
Základní údaje	
Typ fondu	Smíšené fondy flexibilní
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Měna	CZK
Typ	-
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	14.06.1999
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	255.200.637,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	1,00%
Správcovský poplatek	1,30%
Celková nákladovost fondu	1,58%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	35-2000668309/0800
Doporučený investiční horizont	3 roky a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovitost produktu	2 (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

- Klientům odpadá starost s řízením svého fondového portfolia
- Je určen klientům, kteří hledají dlouhodobé a komplexní řešení svého investičního portfolia jednoduchou investicí do jednoho produktu
- Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne
- Přístup na kapitálové trhy s investicí již od 300 Kč
- Široká diverzifikace do více tříd aktiv pomáhá snižovat investiční riziko

! Měli byste vědět

Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:

- Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů.
- Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
- Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou vahou (rizikovitostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
- V případě

nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu.

• Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat • U fondu je aktivně řízené měnové zajištění • PL jsou nakoupeny aktuálním kurzem z následujícího pracovního dne po připsání peněžních prostředků na účet fondu
• Tabulka indexů:
www.erste-am.cz/tabulkaindexu

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do nástrojů peněžního trhu a malého podílu akcií. Jedná se o smíšený otevřený podílový fond, který je vhodný především pro konzervativní investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem. Je optimálním řešením pro všechny opatrné investory, kteří by se rádi podíleli na vývoji akciových trhů s efektivním omezením dopadu jejich případného poklesu. Fond implementuje takovou investiční strategii, aby v rámci kalendářního roku dosáhl kladného zhodnocení. Podíl hodnoty akcií, cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování investujících do akcií a podílových listů akciových otevřených podílových fondů činí maximálně 25 % na hodnotě majetku fondu. Technologie řízení portfolia je koncipována tak, aby v případě poklesu cen akcií v portfoliu fondu byl jejich podíl na majetku snižován. Fond může být nadále z tohoto důvodu zainvestován i bez akciové složky do konce kalendářního roku nebo do doby, než hodnota podílového listu dosáhne hodnoty na počátku kalendářního roku, v jehož průběhu k propadu došlo. Manažer může nakupovat do majetku fondu i střednědobé dluhopisy, zejména s pohyblivým úrokovým výnosem.

Výkonnost k datu (25.05.2023)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	1,89	2,27	4,10	0,26	0,09	-0,43	0,81

Roční výkonnost v % (25.05.2023)

Období	2018	2019	2020	2021	2022
Výkonn.	-1,47	0,23	-0,60	-1,99	1,71

Statistická data (30.04.2023)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	-

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (25.05.2023)

1 rok	11,81	
	-4,94	
3 roky	7,35	
	-1,72	
5 let	4,70	
	-1,25	
10 let	3,01	
	-0,77	

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.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.04.2023)

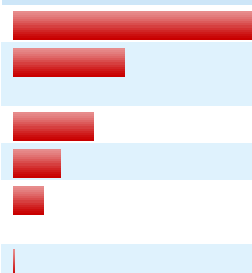
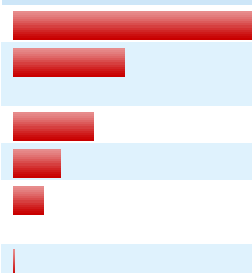
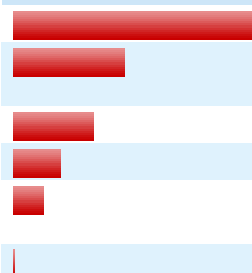
ISIN	Název	Měna	% zastoupení
CZ0001004600	CZECH REP. 0,45/23	CZK	11,48

CZ0008473188	EAM LIKVIDITNI FOND	CZK	9,26
CZ0001002547	CZECH REP. 5,7/24	CZK	7,82
CZ0001004105	CZECH REP. VAR/27	CZK	5,86
CZ0001004253	CZECH REP. 2,4/25	CZK	3,72
CZ0001005870	CZECH REP. 1,25/25	CZK	3,66
CZ0001006167	CZECH REP. 0,00/24	CZK	3,59
CZ0001004469	CZECH REP. 1/26	CZK	3,51
XS1771838494	ING 1,125/25	EUR	2,65
XS1586555861	VW 1,125/23	EUR	1,84

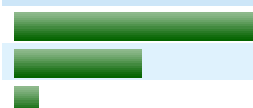
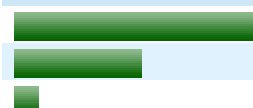
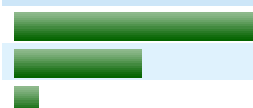
Struktura portfolia podle zemí (30.04.2023)

	86,51 %	Česká republika
	3,72 %	Francie
	2,65 %	Nizozemí
	1,84 %	Německo
	1,79 %	Velká Británie
	1,77 %	Španělsko
	1,73 %	Maďarsko

Struktura portfolia podle typu aktiv (30.04.2023)

	47,22 %	Dluhopisy s pevným kuponem
	21,84 %	Depozita a pokladniční poukázky
	15,70 %	Reverzní repo operace
	9,27 %	Podílové listy
	5,86 %	Dluhopisy s variabilním kuponem
	0,11 %	Akcie

Struktura portfolia podle ratingu (30.04.2023)

	61,23 %	Aa
	32,51 %	A
	6,26 %	Baa

Struktura portfolia podle měn (30.04.2023)

	100,00 %	CZK
--	----------	-----

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.