

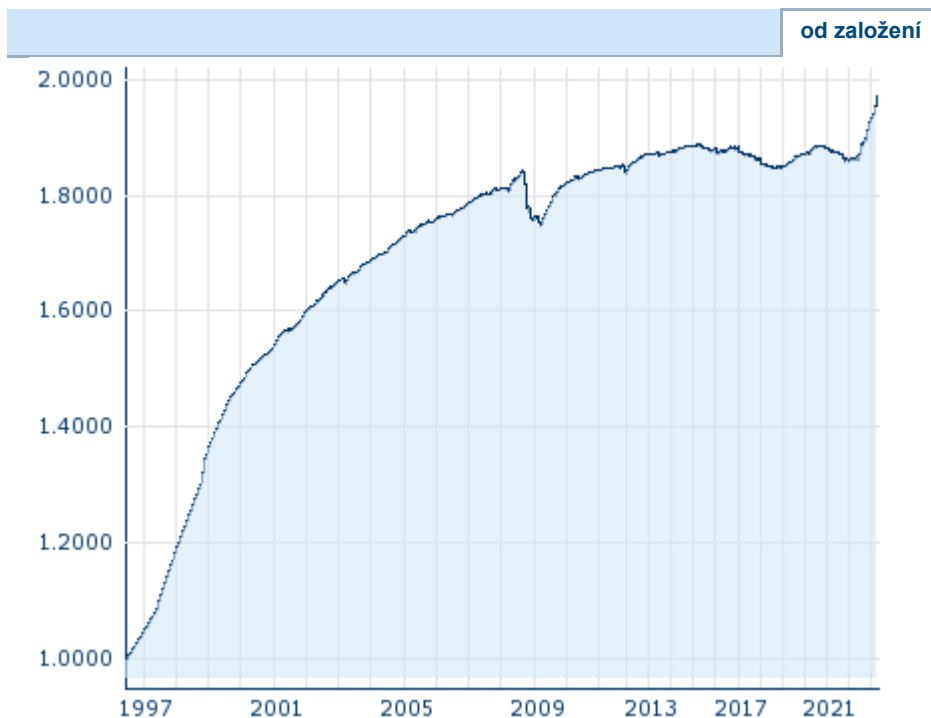
Sporinvest

Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic

ISIN: CZ0008472271

Přehled

30.05.2023	
Hodnota podílového listu	1,9711
Změna	0,06% (0,00)
Základní údaje	
Typ fondu	Fondy velmi krátkodobých investic
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Měna	CZK
Typ	-
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	01.07.1996
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	33.016.431.987,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	0,30%
Správcovský poplatek	0,55%
Celková nákladovost fondu	0,72%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	35-2000665319/0800
Doporučený investiční horizont	1 rok a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	1 (stupnice 1-7)



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

- Fond je spravován konzervativně
- Alternativa k termínovaným vkladům
- Vhodné jako finanční rezerva s vysokou likviditou
- Vysoká bonita emitentů
- Fond je aktivně řízen
- U fondu je aktivně řízené měnové zajištění

! 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 (rizikovostí) 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.

• Rostoucí úroky mohou krátkodobě způsobit pokles kursu • Fond je řízen aktivně tzn. může mít vyšší obrát • Dostupnost peněz je zpravidla do týdne • Minimální investice je 300 Kč • Tabulka indexů:

www.erste-am.cz/tabulkaindexu

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy depozitních bankovních produktů. Jedná se o dluhopisový podílový fond velmi krátkodobých investic. Fond je vhodný pro investory, kteří si přejí dosáhnout lepšího zhodnocení než u termínovaných vkladů s vědomím, že při negativním vývoji úrokových sazeb mohou utrpět jen malou a krátkodobou ztrátu. Podílový fond však nemusí být vhodný pro ty investory, kteří zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 6 až 12 měsíců. Pro zkušenější investory může sehrát i roli investičního produktu pro dočasné zaparkování peněz, bez znalosti časového horizontu jejich dalšího použití. Portfolio fondu tvoří zejména dluhopisy s variabilním nebo pevným kupónem, které jsou ve většině případů nakupovány se záměrem jejich držení až do splatnosti. Fond investuje také do pokladničních poukázek a bankovních depozit, případně i dluhopisů s vloženým derivátem. Fond investuje také do cenných papírů denominovaných v cizích měnách, přičemž u fondu je aktivně řízené měnové zajištění. Vážená průměrná splatnost portfolia je max. 18 měsíců.

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.	2,17	2,68	5,44	1,53	1,25	0,49	2,54

Roční výkonnost v % (25.05.2023)

Období	2018	2019	2020	2021	2022
Výkonn.	-0,36	1,24	0,51	-1,14	3,62

Dluhopisová část portfolia (30.04.2023)

Průměrný výnos	6,43 %
Průměrná doba do splatnosti	1,00 roky
Durace v letech	0,66 roky
Modifikovaná durace	0,63 %

Statistická data (30.04.2023)

Sharpe Ratio	-1,46
Volatilita v %	1,00

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

1 rok	15,23	
	-3,53	
3 roky	12,71	
	-0,64	
5 let	9,42	
	-0,30	
10 let	5,85	
	-0,01	

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
------	-------	------	--------------

CZ0001004253	CZECH REP. 2,4/25	CZK	8,73
CZ0001005870	CZECH REP. 1,25/25	CZK	6,89
CZ0001004105	CZECH REP. VAR/27	CZK	5,88
CZ0001002547	CZECH REP. 5,7/24	CZK	5,74
CZ0001004469	CZECH REP. 1 06/26	CZK	2,72
DE0001141794	BUNDESREP. GERMANY 0,00/24	EUR	2,27
CZ0001006506	CZECH REP. 6/26	CZK	1,71
CZ0001006167	CZECH REP. 0,00/24	CZK	1,51
CZ0001006498	CZECH REP. VAR/24	CZK	1,01
CZ0001005037	CZECH REP. 0,25/27	CZK	0,42

Struktura portfolia podle zemí (30.04.2023)

	93,95 %	Česká republika
	2,51 %	Německo
	1,47 %	Francie
	0,53 %	Nizozemí
	0,48 %	Velká Británie
	0,42 %	USA
	0,22 %	Ostatní země
	0,17 %	Maďarsko
	0,13 %	Španělsko
	0,11 %	Švýcarsko

Struktura portfolia podle typu aktiv (30.04.2023)

	34,16 %	Dluhopisy s pevným kuponem
	30,86 %	Depozita
	28,09 %	Reverzní repo operace
	6,89 %	Dluhopisy s variabilním kuponem

Struktura portfolia podle měn (30.04.2023)

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

Struktura portfolia podle ratingu (30.04.2023)

	63,18 %	Aa
	32,50 %	A
	2,27 %	Aaa
	2,05 %	Baa

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 poradcí České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli 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.