

Trendbond

Dluhopisový fond investující převážně do státních dluhopisů zemí střední a východní Evropy.

ISIN: CZ0008472297

Přehled

24.04.2024	
Hodnota podílového listu	1,0227
Změna	-0,35% (-0,00)
Základní údaje	
Typ fondu	Dluhopisové fondy střednědobé
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Měna	CZK
Typ	-
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	29.10.2001
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	241.310.830,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	1,00%
Správcovský poplatek	1,50%
Celková nákladovost fondu	1,83%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	35-2001150309/0800
Doporučený investiční horizont	3 roky 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

- Fond optimálně rozkládá prostředky do mnoha titulů, což významně snižuje tržní rizika.
- Profesionální správa fondu – zkušený portfolio manažer vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti, se zájmem analytiků silné finanční skupiny Erste Asset Management.
- Aktivně řízené částečné měnové zajištění.
- Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.
- Rychlá dostupnost prostředků (obvykle již do týdne).

! 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. • Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu.

• Hodnota podílového listu může během trvání investice výrazněji kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky. • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace. • Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko úrokové, kreditní, měnové a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. • Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory. • Tabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu Tabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do dluhopisů okolních zemí. Jedná se o dluhopisový otevřený podílový fond se střednědobou až dlouhodobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří hledají vyšší výnos, než jaký nabízí tuzemské dluhopisové fondy. Snahou je dosáhnout nadvýnosu díky probíhajícímu sbližování úrokových sazeb střeoevropských trhů a Evropské měnové unie. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu. Klíčovým zdrojem příjmů fondu jsou především úrokové výnosy z dluhových instrumentů. Fond nakupuje především státní dluhopisy kandidátských a členských zemí Evropské unie. Fond je jen částečně měnově zajištěn a s investicí do něj je spojeno především úrokové a měnové riziko.

Výkonnost k datu (18.04.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	-0,76	4,38	10,99	-4,98	-3,28	-2,80	0,10

Roční výkonnost v % (18.04.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	3,80	-2,05	-17,35	-11,47	13,74

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (18.04.2024)

1 rok	18,52	-26,65
3 roky	8,94	-12,51
5 let	5,66	-8,65
10 let	3,11	-4,25

Dluhopisová část portfolia (31.03.2024)

Průměrný výnos	5,22 %
Průměrná doba do splatnosti	5,04 roky
Durace v letech	4,47 roky
Modifikovaná durace	4,27 %

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.

Statistická data (31.03.2024)

Sharpe Ratio	1,07
Volatilita v %	5,00

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.03.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
PL0000108866	POLAND GOVERN.BOND 2.5 07/25/26	PLN	6,06
CZ0001006076	GOVERNMENT BOND 0.05 11/29/29	CZK	5,05
CZ0001001796	GOVERNMENT BOND 4.2 12/04/36	CZK	4,70
CZ0001005243	GOVERNMENT BOND 2 10/13/33	CZK	4,61
CZ0001005888	GOVERNMENT BOND 1.2 03/13/31	CZK	4,53

Struktura portfolia podle zemí (31.03.2024)

	54,54 % Česká republika
	33,02 % Polsko
	11,13 % Maďarsko
	1,31 % Turecko

Struktura portfolia podle typu aktiv (31.03.2024)

	88,43 % Státní dluhopisy
	11,57 % Depozita

Struktura portfolia podle ratingu (31.03.2024)

	54,54 % Aa
	33,02 % A
	11,13 % Baa
	1,31 % B

Struktura portfolia podle měn (31.03.2024)

	59,00 % CZK
	29,24 % PLN
	9,97 % HUF
	1,18 % TRY
	0,61 % Ostatní

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.