

Akciový Mix

Smíšený fond typicky se 75 % podílem globálních akcií.

ISIN: CZ0008472305

Přehled

24.04.2024	
Hodnota podílového listu	2,4990
Změna	↗ 0,37% (0,01)
Základní údaje	
Typ fondu	Smíšené fondy dynamické
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Měna	CZK
Typ	-
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	01.12.1999
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	923.830.078,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	1,70%
Celková nákladovost fondu	2,50%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	35-2000669379/0800
Doporučený investiční horizont	5 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	3 (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

- Jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio.
- Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešení.
- Aktivně řízené 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. Nespĺňujete-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 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, akciové, 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.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě výrazně překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do podstatného 75% podílu akcií na portfoliu a do dluhopisů. Je určen pro zkušené dynamické investory, kteří chtějí dosahovat co možná nejvyššího dlouhodobého zhodnocení svých investic a kteří mají již zkušenosti s investováním na kapitálových trzích a jsou také schopni akceptovat výrazné kolísání hodnoty investice. Fond investuje především do akciových nástrojů s neutrálním podílem 75 % na portfoliu, které představují větší růstových potenciál, dále do dluhopisových nástrojů a doplňkově i do nástrojů peněžního trhu. Investice směřují na nejvýznamnější světové trhy. Podíl akcií v portfoliu je aktivně řízen portfolio manažerem podle aktuální a očekávané situace na trhu. Aktivně je také řízena regionální a sektorová skladba investic.

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.	2,76	10,97	11,99	3,15	5,53	4,70	3,49

Roční výkonnost v % (18.04.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	17,63	5,21	13,81	-13,36	15,83

Statistická data (31.03.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	-

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







Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy

fondů za celou dobu jeho existence. U údajů za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.



Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.03.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
LU0248041781	JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	USD	11,07
AT0000A1Y9T6	ERSTE STOCK GLOBAL-EUR D02 V	EUR	9,41
IE00BYVJRR92	ISHARES SUST MSCI USA SRI	USD	8,04
LU0640477955	THREAD LUX-US CONT COR E-IU	USD	7,60
LU0629460089	UBS ETF MSCI USA SRI UCITS	USD	6,44
CZ0008474863	FOND STATNICH DLUHOPISU	CZK	6,25
LU0229944334	FTIF-TMP LATAM-A USD CAP	USD	3,65
AT0000A2GK86	CORE EQUITIES EUR R01 ACC	EUR	3,42
-	S & P 500 E-MINI CMEJUN24	USD	3,29
AT0000A1YRN5	ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C	EUR	2,91


Struktura portfolia podle regionů (31.03.2024)

	50,70 %	Americké akcie
	24,90 %	Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt. investice)
	12,10 %	Evropské akcie
	8,10 %	Akcie Asie a Emerging Markets
	4,20 %	Japonské akcie

Struktura portfolia podle typu aktiv (31.03.2024)

	75,10 %	Akciové trhy
	12,70 %	Ostatní dluhopisy
	9,70 %	Státní dluhopisy
	2,10 %	Alternativní investice
	0,40 %	Peněžní trh

Struktura portfolia podle měn (31.03.2024)

	100,00	CZK
	%	

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.