

Akciový Mix

Smišený fond typicky se 75 % podílem globálních akcií.

ISIN: CZ0008472305

Přehled

17.09.2024

Hodnota
podílového listu

2,6385

Změna ▲ 0,13% (0,00)

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 1.008.301.557,00 CZK

Účetní rok
fondu 01.01. - 31.12.

Vstupní
poplatek 3,00%

Správcovský
poplatek 1,70%

Celková
nákladovost
fondu 2,58%

Minimální
investice 300 Kč

Doporučený
investiční
horizont 5 let 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

- 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. 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 a akcií.
- 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 (12.09.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	8,38	2,94	14,35	3,66	6,28	4,65	3,66

Roční výkonnost v % (12.09.2024)

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

Statistická data (31.08.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	-

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (12.09.2024)




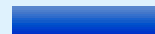



Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy

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 (31.08.2024)

Název	% zastoupení
JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	11,34
ERSTE STOCK GLOBAL-EUR D02 V	8,33
THREAD LUX-US CONT COR E-IU	7,82
FOND STATNICH DLUHOPISU	7,12
ISHARES SUST MSCI USA SRI	4,34
JPM US REI ESG UCITS ETF	3,72
DWS- INVEST- EU H YL CP-IC	3,54
GS ASIA HIGH YLD B-I USD ACC	3,38
CORE EQUITIES EUR R01 ACC	3,25
S & P 500 E-MINI CMESEP24	3,18

Struktura portfolia podle regionů (31.08.2024)

	46,50 %	Americké akcie
	28,60 %	Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt. investice)
	12,10 %	Evropské akcie
	9,10 %	Akcie Asie a Emerging Markets
	3,70 %	Japonské akcie

Struktura portfolia podle typu aktiv (31.08.2024)

	71,40 %	Akciové trhy
	14,70 %	Ostatní dluhopisy
	9,60 %	Státní dluhopisy
	3,30 %	Alternativní investice
	1,00 %	Peněžní trh

Struktura portfolia podle měn (31.08.2024)

	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.