

Konzervativní Mix FF

Smíšený fond typicky s 10 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko.

ISIN: CZ0008472321

Přehled

14.10.2021	
Hodnota podílového listu	1,2207
Změna	↗ 0,17% (0,00)
Základní údaje	
Typ fondu	Smíšené fondy opatrné
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Měna	CZK
Typ	-
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	01.06.2005
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	15.328.338.253,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	1,00%
Správcovský poplatek	0,65%
Celková nákladovost fondu	1,07%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	35-2001269369/0800
Doporučený investiční horizont	3 roky 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

- Možnost až 15% podílu akciových nástrojů v portfoliu zvyšuje dlouhodobý potenciál fondu
- Diverzifikace portfolia do více tříd aktiv jednou investicí
- U fondu je aktivně řízené měnové zajištění
- Vhodné pro pravidelné investování

! Měli byste vědět

- Rostoucí úroky mohou krátkodobě způsobit pokles kursu
- Kursy akcií mohou značně kolísat
- Fond je řízen aktivně tzn. může mít vyšší obrát
- Dostupnost peněz je zpravidla do týdne
- Minimální investice 300 Kč

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do nízkorizikových dluhopisů a malého podílu akcií. Jedná se o smíšený otevřený podílový fond fondů se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond nakupuje podílové listy otevřených podílových fondů. Jeho konzervativní smíšená strategie kombinuje nástroje peněžního trhu a dluhopisové nástroje, potenciál výnosu jí pak dodává akciová složka portfolia, jejíž neutrální váha je 10 %. Podíl akciové složky na portfoliu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je řízena aktivně. •U fondu je aktivně řízené měnové zajištění.

Výkonnost k datu (14.10.2021)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	0,03	0,00	1,12	2,17	1,30	1,94	1,22

Roční výkonnost v % (14.10.2021)

Období	2016	2017	2018	2019	2020
Výkonn.	1,58	1,60	-2,62	5,65	2,16

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (14.10.2021)

1 rok	19,44	
		-18,35
3 roky	7,43	
		-6,31
5 let	5,80	
		-0,67
10 let	3,32	
		0,79

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 (30.09.2021)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
CZ0008475225	SPOROINVEST CZK DPM C	CZK	9,96
AT0000658968	ERSTE BOND EURO-CORPORATE (VT)	EUR	9,48
AT0000A1YRN5	ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C	EUR	5,07
CZ0008474863	FOND STATNICH DLUHOPISU	CZK	3,40
CZ0008473188	LIKVIDITNI FOND	CZK	2,61
AT0000A1Y9A6	ERSTE MORTGAGE-EUR D02 V	EUR	2,50
CZ0008473659	DLUHOPISOVY FOND	CZK	2,44
AT0000A1Y9T6	ERSTE STOCK GLOBAL-EUR D02 V	EUR	2,37
CZ0008475233	SPOROBOND CZK DPM C	CZK	2,14
AT0000A1XWX6	ERSTE BOND E/M-EUR DPM C	EUR	2,08

Struktura portfolia podle regionů (30.09.2021)

88,30 %	Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt. investice)
8,20 %	Americké akcie
1,90 %	Evropské akcie
1,50 %	Akcie Asie a Emerging Markets
0,10 %	Japonské akcie

Struktura portfolia podle typu aktiv (30.09.2021)

41,00 %	Státní dluhopisy
26,70 %	Ostatní dluhopisy
15,10 %	Peněžní trh (vč. depa)
11,70 %	Akciové trhy (vč. ETF...)
5,50 %	Alternativní investice

Struktura portfolia podle měn (30.09.2021)

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 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.