

Vyvážený Mix

Smišený fond typicky s 30 % podílem globálních akcií.

ISIN: CZ0008472339

Přehled

15.04.2024	
Hodnota podílového listu	1,7738
Změna	 -0,11% (-0,00)
Základní údaje	
Typ fondu	Smišené fondy opatrné
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Měna	CZK
Typ	-
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	01.05.2000
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	3.462.241.960,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	1,50%
Správcovský poplatek	1,00%
Celková nákladovost fondu	1,55%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	35-2000671399/0800
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

- 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.
- 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 překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a neutrálního podílu 30 % akciové složky. Vyvážený mix je smíšený podílový fond, který je určen pro zkušenější investory se střednědobým investičním horizontem. Fond investuje především do dluhopisových nástrojů, nástrojů peněžního trhu a potenciál výnosu jí pak dodává akciová složka portfolia, jejíž neutrální váha je 30 %. Investice směřují na nejvýznamnější světové trhy. Podíl akcií v portfoliu je aktivně řízen portfoliomanážerem podle aktuální a očekávané situace na trhu. Aktivně je také řízena regionální a sektorová skladba investic.

Výkonnost k datu (11.04.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	1,91	8,55	10,08	2,20	3,19	2,70	1,92

Roční výkonnost v % (11.04.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	9,80	3,92	3,10	-8,66	12,52

Statistická data (31.03.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	-

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (11.04.2024)



Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu 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
CZ0008474863	FOND STATNICH DLUHOPISU	CZK	18,74
AT0000A1YRN5	ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C	EUR	8,49
AT0000A0K282	XT BOND EUR-T	EUR	5,95
LU0248041781	JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	USD	4,82
CZ0008475233	SPOROBOND CZK DPM C	CZK	4,70
LU0640477955	THREAD LUX-US CONT COR E-IU	USD	4,22
AT0000A1Y9T6	ERSTE STOCK GLOBAL-EUR D02 V	EUR	3,18
IE00BYVJRR92	ISHARES SUST MSCI USA SRI	USD	3,13
LU0629460089	UBS ETF MSCI USA SRI UCITS	USD	2,59
AT0000A1Y3L6	ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	EUR	2,56

Struktura portfolia podle regionů (31.03.2024)

69,60 %	Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt.)
20,60 %	Americké akcie
4,80 %	Evropské akcie
3,20 %	Akcie Asie a Emerging Markets
1,80 %	Japonské akcie

Struktura portfolia podle typu aktiv (31.03.2024)

42,00 %	Státní dluhopisy
30,40 %	Akciové trhy
24,00 %	Ostatní dluhopisy
2,20 %	Alternativní investice
1,40 %	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.