

Vyvážený Mix

Smišený fond typicky s 30 % podílem globálních akcií.

ISIN: CZ0008472339

Přehled

15.07.2024	
Hodnota podílového listu	1,8349
Změna	➔ 0,08% (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	3.644.376.210,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	1,50%
Správcovský poplatek	1,00%
Celková nákladovost fondu	1,63%
Minimální investice	300 Kč
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 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 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 (11.07.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	4,84	5,48	11,34	2,60	3,36	2,75	2,02

Roční výkonnost v % (11.07.2024)

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

Statistická data (30.06.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	-

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (11.07.2024)



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 (30.06.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
CZ0008474863	FOND STATNICH DLUHOPISU	CZK	18,74
AT0000A1YRN5	ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C	EUR	8,19
CZ0008475233	SPOROBOND CZK DPM C	CZK	6,98
AT0000A0K282	XT BOND EUR-T	EUR	6,06
LU0248041781	JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	USD	4,88
LU0640477955	THREAD LUX-US CONT COR E-IU	USD	4,30
LU1054331407	DWS- INVEST- EU H YL CP-IC	EUR	4,17
LU2201853038	GS ASIA HIGH YLD B-I USD ACC	USD	3,74
AT0000A1Y3L6	ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	EUR	3,27
AT0000A1Y9T6	ERSTE STOCK GLOBAL-EUR D02 V	EUR	3,19

Struktura portfolia podle regionů (30.06.2024)

	69,90 %	Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt.)
	20,20 %	Americké akcie
	4,90 %	Evropské akcie
	3,30 %	Akcie Asie a Emerging Markets
	1,70 %	Japonské akcie

Struktura portfolia podle typu aktiv (30.06.2024)

	41,90 %	Státní dluhopisy
	30,10 %	Akciové trhy
	23,80 %	Ostatní dluhopisy
	3,00 %	Alternativní investice
	1,20 %	Peněžní trh

Struktura portfolia podle měn (30.06.2024)

	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.