

Dynamický Mix

Smišený fond typicky s 50 % podílem globálních akcií.

ISIN: CZ0008472347

Přehled

15.07.2024	
Hodnota podílového listu	1,8585
Změna	➔ 0,11% (0,00)
Základní údaje	
Typ fondu	Smišené fondy vyvážené
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Měna	CZK
Typ	-
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	28.08.2000
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	914.992.849,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	1,50%
Správcovský poplatek	1,40%
Celková nákladovost fondu	2,16%
Minimální investice	300 Kč
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. 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 dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a neutrálního podílu 50 % akciové složky. Je určen pro zkušené dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem, kteří jsou schopni akceptovat i případné výkyvy výkonnosti během doby trvání investice. Fond investuje typicky 50 % aktiv do akciových nástrojů a dále také do dluhopisových nástrojů a nástrojů peněžního trhu. 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.	6,95	7,64	13,26	3,29	4,38	3,33	2,62

Roční výkonnost v % (11.07.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	13,30	3,75	7,41	-10,78	13,36

Statistická data (30.06.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	-

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

1 rok	45,41	
		-40,55
3 roky	15,34	
		-16,78
5 let	12,41	
		-8,14
10 let	7,07	
		-1,08


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.



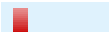

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.06.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
CZ0008474863	FOND STATNICH DLUHOPISU	CZK	18,53
AT0000A1Y9T6	ERSTE STOCK GLOBAL-EUR D02 V	EUR	7,37
LU0248041781	JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	USD	6,93
LU0640477955	THREAD LUX-US CONT COR E-IU	USD	6,08
AT0000A1YRN5	ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C	EUR	5,74
AT0000A0K282	XT BOND EUR-T	EUR	4,77
IE00BYVJRR92	ISHARES SUST MSCI USA SRI	USD	4,68
LU2201853038	GS ASIA HIGH YLD B-I USD ACC	USD	3,96
LU1054331407	DWS- INVEST- EU H YL CP-IC	EUR	3,86
LU0629460089	UBS ETF MSCI USA SRI UCITS	USD	3,62

Struktura portfolia podle regionů (30.06.2024)

	50,40 %	Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt. investice)
	32,90 %	Americké akcie
	8,50 %	Evropské akcie
	5,60 %	Akcie Asie a Emerging Markets
	2,60 %	Japonské akcie

Struktura portfolia podle typu aktiv (30.06.2024)

	49,60 %	Akciové trhy
	27,80 %	Státní dluhopisy
	19,80 %	Ostatní dluhopisy
	2,80 %	Alternativní investice

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.