

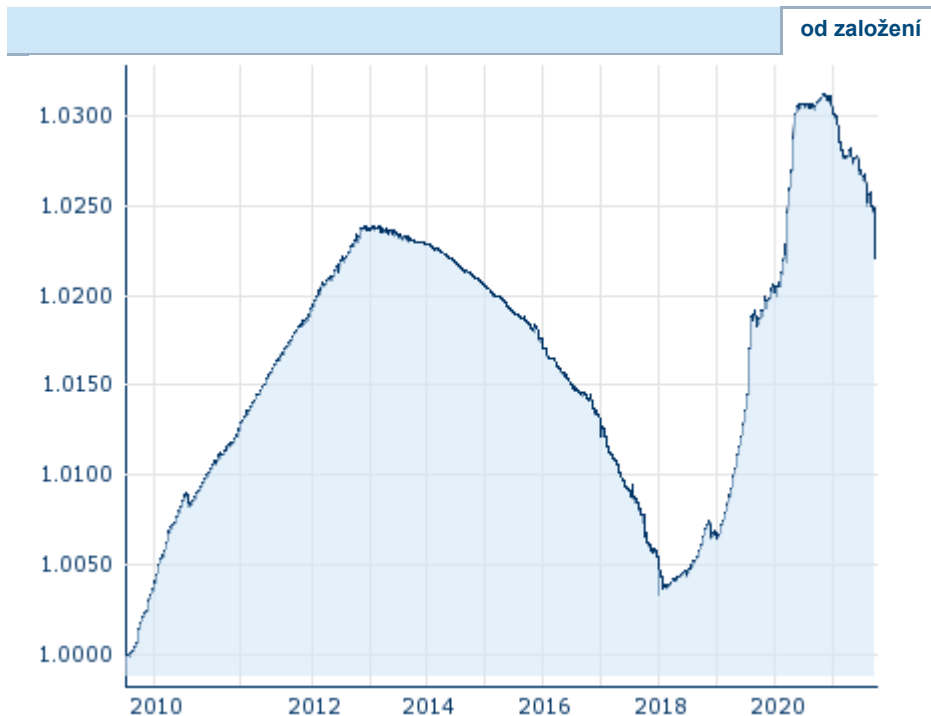
Likviditní fond

Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic

ISIN: CZ0008473188

Přehled

19.10.2021	
Hodnota podílového listu	1,0217
Změna	 -0,04% (-0,00)
Základní údaje	
Typ fondu	Fondy velmi krátkodobých investic
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Měna	CZK
Typ	-
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	02.09.2009
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	1.723.225.058,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	0,10%
Správcovský poplatek	0,06%
Celková nákladovost fondu	0,16%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	3928162/0800
Doporučený investiční horizont	6 měsíců a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	1 (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

- fond s sebou nese nízké úrokové a minimální kreditní riziko, kurzové a akciové riziko je nulové
- pohotová likvidita: v případě potřeby můžete získat své peníze kdykoli zpět (standardně do 3 pracovních dnů)
- odbornost: profesionalita správy Vašich investovaných prostředků
- možnost jednorázového i pravidelného investování
- přístup na kapitálové trhy i pro drobné investory
- nízké transakční náklady: flexibilní řízení aktiv v dostatečném objemu

Měli byste vědět

- majetek fondu je rozložen mezi státní pokladniční poukázky, státní dluhopisy se splatností do 4 let, depozita u bank a reverzní repo obchody
- doporučený investiční horizont je 6 měsíců

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy termínovaných vkladů nižších pásem úročení s vědomím, že oproti termínovaným vkladům mohou svoji investici kdykoliv bez sankcí ukončit. Fond je určen především konzervativním investorům, kteří chtějí zhodnotit své prostředky s co nejvyšší mírou spolehlivosti a minimalizací kolísavosti investice. Cíle je dosahováno expozicí především na český stát a tuzemské banky a omezením splatnosti instrumentů (nízké úrokové a kreditní riziko, absence měnového a akciového rizika).

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.	-0,78	-0,49	-0,80	0,53	0,17	0,04	0,18

Roční výkonnost v % (14.10.2021)

Období	2016	2017	2018	2019	2020
Výkonn.	-0,48	-0,80	0,23	1,33	1,03

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

1 rok	1,92	
	-0,96	
3 roky	0,92	
	-0,55	
5 let	0,42	
	-0,40	
10 let	0,22	
	0,04	

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
CZ0001004600	CZECH REP. 0,45/23	CZK	12,60
CZ0001003123	CZECH REP. VAR/23	CZK	11,48
CZ0001005029	CZECH REP. 0,00/22	CZK	11,22
CZ0001005946	CZECH REP. 0,1/22	CZK	10,09
CZ0001006167	CZECH REP. 0,00/24	CZK	4,25
CZ0001001945	CZECH REP. 4,7/22	CZK	2,91

Struktura portfolia podle zemí (30.09.2021)

	100,00 %	Česká republika
--	----------	-----------------

Struktura portfolia podle typu aktiv (30.09.2021)

	41,00 %	Státní dluhopisy - fixní kupón / Government bonds - fixed coupon
	27,10 %	Reverzní repo operace / Reverse repurchase operations
	20,40 %	Hotovost a depozita / Cash and deposits
	11,50 %	Státní floater

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 poradci 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.