

ESG MIX 10

Odpovědné investování - jednoduché řešení:
jeden fond, jedna investice, komplexní investiční
portfolio

ISIN: CZ0008474327

Přehled

19.10.2021	
Hodnota podílového listu	1,0600
Změna	 -0,07% (-0,00)
Základní údaje	
Typ fondu	Smíšené fondy flexibilní
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Měna	CZK
Typ	-
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	02.06.2014
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	177.538.948,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	1,00%
Správcovský poplatek	0,65%
Celková nákladovost fondu	1,16%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	3 roky a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	4 (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 investuje (přímo nebo nepřímo) do aktiv společností, které aktivně usilují o pozitivní dopad na společnost, životní prostředí a svět, ve kterém žijeme.
- Možnost se podílet na celosvětově atraktivním investičním přístupu dnešní doby a budoucnosti.
- Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešení, se zázemím analytiků silné finanční skupiny Erste Asset Management.
- Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.
- Okamžitá dostupnost investovaných prostředků (obvykle již do

Měli byste vědět

- Klasifikace fondu dle SFDR – článek 8 – viz materiál „ESG Informace“ (v sekci PDF ke stažení).
- Prostřednictvím své atraktivní investiční strategie kombinující více druhů aktiv se snaží dlouhodobě překonávat výnosy českých státních dluhopisů.
- Fond je optimální pro střednědobý až dlouhodobý investiční horizont 3 roky a déle.
- Výnosy z hospodaření s majetkem podílového fondu fond znovu reinvestuje.
- Měnové riziko fondu vyplývající z investic do lokálních měn je v případě akciové složky aktivně zajišťováno pomocí dostupných instrumentů.
- Hodnota podílového listu může během trvání investice kolísat, a není tedy zaručena

týdne).

návrátlost původně investované částky.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Smíšený fond ESG Mix 10 – odpovědné investování představuje komplexní investiční portfolio, které aktivně zohledňuje politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení. Portfolio manažer fondu tak aktivně vyhledává atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti do cenných papírů emitentů, kteří zohledňují sociální, etické a environmentální aspekty. Fond optimálně rozkládá prostředky do více druhů aktiv, především do konzervativních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Tato konzervativní část portfolia dodává fondu stabilitu a snižuje kolísání jeho hodnoty. Pro zvýšení potenciálu výnosu jsou do portfolia nakupovány akcie, jejich podíl je však velmi malý a dlouhodobě je udržován na úrovni 10 %. I takto malé množství akcií však dokáže dát portfoliu fondu velmi zajímavý potenciál vyššího zhodnocení.

Výkonnost k datu (14.10.2021)

Období	YTD	6m	1r (% p a)	3r (% p a)	5l (% p a)	10 let (% p a)	od zal. (% p a)
Výkonn.	-0,52	0,13	0,27	2,21	0,63	-	0,77

Roční výkonnost v % (14.10.2021)

Období	2016	2017	2018	2019	2020
Výkonn.	1,26	0,77	-4,03	5,92	2,29

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

1 rok	7,01	
	-4,67	
3 roky	2,37	
	-1,18	
5 let	1,57	
	-1,12	

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
CZ0008474863	FOND STATNICH DLUHOPISU	-	14,11
AT0000A28E39	ERSTE RESP BD EUR CO-EUR DO2	-	12,67
CZ0008473659	DLUHOPISOVY FOND	-	11,30
CZ0008473188	LIKVIDITNI FOND	-	9,03
AT0000A2DY26	ERSTE RES BD GL HY-D02 EUR A	-	5,09
AT0000A28E21	ERSTE RESP BD EM CRP-EUR D02	-	4,65
AT0000A28E62	ERSTE RESPNSBL ST GL-EUR D02	-	3,54
LU0248041781	JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	-	3,04
IE00B3RW8498	NOMURA-US HIGH YLD BD-I USD	-	2,75
LU0988443767	ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT	-	2,72

Struktura portfolia podle typu aktiv (30.09.2021)

	62,96 %	Dluhopisové trhy
	21,81 %	Peněžní trhy
	11,45 %	Akciové trhy
	3,78 %	Alternativní trhy
	0,00 %	Futures Akciové

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

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.