

ESG MIX 10

Odpovědné investování - smíšený fond typicky s 10% podílem globálních akcií společností aktivně zohledňujících politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení.

ISIN: CZ0008474327

Přehled

15.07.2024	
Hodnota podílového listu	1,1429
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	147.177.518,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	1,00%
Správcovský poplatek	0,65%
Celková nákladovost fondu	1,21%
Minimální investice	300 Kč
Doporučený investiční horizont	3 roky a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	2 (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

pomocí investic, které zohledňují aspekty udržitelného investování (dle článku 8 nebo článku 9 SFDR). • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (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. • Investoři by si měli být vědomi rizik udržitelnosti - environmentálního a sociálního rizika a rizika správy a řízení. • 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. • 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. • 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

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 (11.07.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	2,96	3,36	8,48	2,25	2,08	1,33	1,30

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

1 rok	9,65	
	-7,16	
3 roky	2,59	
	-1,28	
5 let	2,45	

Roční výkonnost v % (11.07.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	5,92	2,29	-0,72	-3,86	9,08

Statistická data (30.06.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	-

-1,12

10 let




1,33**1,19**

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
CZ0008473188	LIKVIDITNI FOND	-	15,01
CZ0008473659	DLUHOPISOVY FOND	-	14,51
AT0000A28E39	ERSTE RESP BD EUR CO-EUR DO2	-	11,09
CZ0008474863	FOND STATNICH DLUHOPISU	-	8,90
AT0000A0K2C4	ERSTE T 1851 - T	-	8,39
CZ0001004253	GOVERNMENT BOND 2.4 09/17/25	-	6,88
CZ0001005037	GOVERNMENT BOND 0.25 02/10/27	-	6,25
AT0000A2DY26	ERSTE RES BD GL HY-D02 EUR A	-	6,03
AT0000A28E62	ERSTE RESPNSBL ST GL-EUR D02	-	3,16
AT0000A1Y2V7	ERSTE BOND LOC EMERG-EUR D02V	-	2,91

Struktura portfolia podle typu aktiv (30.06.2024)

	64,97 %	Dluhopisové trhy
	25,20 %	Peněžní trhy
	9,83 %	Akciové trhy
	0,00 %	Alternativní trhy
	0,00 %	Futures Akciové

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.