

## ESG MIX 30

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

ISIN: CZ0008474335

## Přehled

19.10.2021	
Hodnota podílového listu	<b>1,1163</b>
Změna	<span style="color: green;">↗</span> 0,03% (0,00)
<b>Základní údaje</b>	
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	795.364.127,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	1,50%
Správcovský poplatek	1,00%
Celková nákladovost fondu	1,49%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	3 roky a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	<b>4 (stupnice 1-7)</b>



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 4 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).

návratnost původně investované částky.

**Výkonnostní cíl a investiční strategie**

Smišený fond ESG Mix 30 – 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 širokého spektra dluhopisů a akcií, a představuje komplexní investiční portfolio. Je vhodný pro klienty, kteří hledají ve střednědobém až dlouhodobém investičním horizontu vyváženou investici prostřednictvím jednoho fondu. Podíl dynamických aktiv – akcií ve fondu, který se dlouhodobě pohybuje okolo 30 %, nabízí velmi zajímavý prostor pro zhodnocení. Konzervativní část, kterou zastupuje široké spektrum dluhopisů, dodává fondu stabilitu a portfolio dostatečně rizikově vyvažuje.

**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.	0,26	0,51	1,40	3,08	1,67	-	1,43

**Roční výkonnost v % (14.10.2021)**

Období	2016	2017	2018	2019	2020
Výkonn.	0,85	3,96	-6,32	8,83	3,05

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

1 rok	11,50	
	-7,29	
3 roky	3,22	
	-1,49	
5 let	2,85	
	-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 (30.09.2021)**

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
CZ0008474863	FOND STATNICH DLUHOPISU	-	17,99
AT0000A2DY26	ERSTE RES BD GL HY-D02 EUR A	-	7,47
AT0000A1Y2V7	ERSTE BOND LOC EMERG-EUR D02V	-	5,86
AT0000A28E21	ERSTE RESP BD EM CRP-EUR D02	-	5,12
AT0000A28E39	ERSTE RESP BD EUR CO-EUR D02	-	4,92
LU0907928062	DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F	-	4,74
AT0000A28E62	ERSTE RESPNSBL ST GL-EUR D02	-	4,43
CZ0008473659	DLUHOPISOVY FOND	-	4,39
IE00BYZHXY44	AEGON GLB SUST EQTY-C-EUR-A	-	4,21
CZ0008473188	LIKVIDITNI FOND	-	3,93

**Struktura portfolia podle typu aktiv (30.09.2021)**

	54,92 %	Dluhopisové trhy
	24,85 %	Akciové trhy
	16,13 %	Peněžní trhy
	4,11 %	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.