

ESG MIX 50

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

ISIN: CZ0008474343

Přehled

21.10.2021	
Hodnota podílového listu	1,1544
Změna	0,00% (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	129.447.197,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	1,50%
Správcovský poplatek	1,40%
Celková nákladovost fondu	2,04%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	5 let 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 dlouhodobý investiční horizont 5 let 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 50 – 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 a je vhodný pro zkušené a výnosově orientované investory, kteří hledají v dlouhodobém investičním horizontu vyšší zhodnocení prostřednictvím investice do jednoho fondu. Zároveň jsou však ochotni přijmout i případné zvýšené kolísání hodnoty jejich investice v průběhu jejího trvání. Podíl dynamických aktiv – akcií ve fondu, který se dlouhodobě pohybuje okolo 50 %, nabízí velmi zajímavý prostor pro zhodnocení. Konzervativní část, kterou zastupuje především široké spektrum dluhopisů, dodává fondu stabilitu a portfolio rizikově vyvažuje. Při dodržení doporučeného investičního horizontu Vám tato investice může nabídnout atraktivní zhodnocení.

Výkonnost k datu (21.10.2021)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	3,02	2,20	5,51	3,86	2,69	-	1,96

Roční výkonnost v % (21.10.2021)

Období	2016	2017	2018	2019	2020
Výkonn.	0,91	6,21	-7,94	11,25	2,30

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (21.10.2021)

1 rok	17,33	
	-9,22	
3 roky	3,86	
	-2,53	
5 let	3,77	
	-1,81	

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	-	17,09
AT0000A28E62	ERSTE RESPNSBL ST GL-EUR D02	-	7,01
IE00BYZHXY44	AEGON GLB SUST EQTY-C-EUR-A	-	5,61
AT0000A1XWX6	ERSTE BOND E/M-EUR DPM C	-	5,41
AT0000A2DY26	ERSTE RES BD GL HY-D02 EUR A	-	5,38
AT0000A28E21	ERSTE RESP BD EM CRP-EUR D02	-	5,11
AT0000A28E39	ERSTE RESP BD EUR CO-EUR DO2	-	4,92
AT0000A2ZR9	ERSTE BOND CHINA-R01 RT	-	4,64
CZ0008473188	LIKVIDITNI FOND	-	3,71
-	S & P 500 E-MINI CMEDEC21	-	3,56

Struktura portfolia podle typu aktiv (30.09.2021)

	45,64 %	Dluhopisové trhy
	34,91 %	Akciové trhy
	15,35 %	Peněžní trhy
	4,10 %	Alternativní trhy
	3,56 %	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 poradcí České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv 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.