

MPF 10

Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking.

Vstupní investice od 2 000 000 CZK.

ISIN: CZ0008474558

Přehled

21.10.2021	
Hodnota podílového listu	1,0847
Změna	↗ 0,01% (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	01.09.2014
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	962.220.077,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	0,50%
Správcovský poplatek	0,60%
Celková nákladovost fondu	1,00%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	3 roky a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	3 (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

- Aktivní správa portfolia umožňuje pružně reagovat na tržní vývoj, a tak upravovat váhy rizikových aktiv v portfoliu
- Možnost až 20% podílu akciové složky v portfoliu zvyšuje dlouhodobý potenciál fondu
- Investice jsou diverzifikovány, je využívána korelace mezi jednotlivými trhy
- U fondu je aktivně řízené měnové zajištění

! Měli byste vědět

- Produkt je distribuován prostřednictvím Erste Private Banking ČS
- Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat
- Nejedná se o garantovaný ani zajištěný typ fondu
- Historická výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Cílem investiční strategie fondu je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do investičních nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a akcií. Podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je aktivně řízena. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku v podílovém fondu činí 10 %, s možností jít až na 20 %. Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy střednědobých státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do nízkorizikových dluhopisů a malého podílu akcií. Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je v případě akciové složky aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Kreditní a úrokové riziko je také aktivně řízeno. Doporučený investiční horizont je 3 roky a více.

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.	0,14	0,68	1,23	2,47	1,35	-	1,14

Roční výkonnost v % (21.10.2021)

Období	2016	2017	2018	2019	2020
Výkonn.	2,22	1,77	-3,99	6,88	2,64

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

1 rok	8,69	
		-5,02
3 roky	2,53	
		-0,97
5 let	2,49	
		-0,73

Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údajů 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
CZ0008473659	DLUHOPISOVY FOND	-	15,91
AT0000A1YRN5	ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C	-	12,01
CZ0001004105	GOVERNMENT BOND VAR 11/19/27	-	10,26
CZ0008474863	FOND STATNICH DLUHOPISU	-	4,76
AT0000A1Y9M1	ERSTE BD EM CORPRT-EUR D02 V	-	3,95
LU0113258742	SCHRODER INTL EURO CORP-CAC	-	3,18
IE00B3RW8498	NOMURA-US HIGH YLD BD-I USD	-	3,05
CZ0008473188	LIKVIDITNI FOND	-	2,83
AT0000A1Y9A6	ERSTE MORTGAGE-EUR D02 V	-	2,41
CZ0008475225	SPOROINVEST CZK DPM C	-	2,05

Struktura portfolia podle typu aktiv (30.09.2021)

	64,07 %	Dluhopisové trhy
	14,73 %	Peněžní trhy
	11,48 %	Akciové trhy
	9,71 %	Alternativní trhy
	1,98 %	Futures Akciové

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.