

## MPF 30

Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking.

Vstupní investice od 2 000 000 CZK.

ISIN: CZ0008474566

## Přehled

14.10.2021	
Hodnota podílového listu	<b>1,1717</b>
Změna	<span style="color: green;">➔</span> 0,50% (0,01)
<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	01.09.2014
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	4.276.578.066,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	0,75%
Správcovský poplatek	0,90%
Celková nákladovost fondu	1,30%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	5 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	<b>3 (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

- Aktivní správa portfolia umožňuje pružně reagovat na tržní vývoj, a tak upravovat váhy rizikových aktiv v portfoliu
- Možnost až 40% 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

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

## 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 30 %, odchylka může činit +/- 10 %. Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy dlouhodobých státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a podílu (30-40%) akciové složky. 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 4 roky a více.

### 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.	1,14	0,82	3,12	4,46	3,13	-	2,24

### Roční výkonnost v % (14.10.2021)

Období	2016	2017	2018	2019	2020
Výkonn.	1,99	5,04	-6,26	11,44	4,53

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

1 rok	18,25	
		-8,29
3 roky	4,61	
		-1,79
5 let	4,76	
		-1,15

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
CZ0008474863	FOND STATNICH DLUHOPISU	-	12,79
AT0000A1YRN5	ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C	-	7,08
CZ0001005888	GOVERNMENT BOND 1.2 03/13/31	-	6,54
CZ0001005243	GOVERNMENT BOND 2 10/13/33	-	4,82
AT0000A1Y9M1	ERSTE BD EM CORPRT-EUR D02 V	-	3,89
AT0000A27ZR9	ERSTE BOND CHINA-R01 RT	-	2,14
AT0000A1Y9A6	ERSTE MORTGAGE-EUR D02 V	-	1,93
AT0000A1XWX6	ERSTE BOND E/M-EUR DPM C	-	1,84
IE00BJSBCS90	GS ACCESS CHINA GOV BD	-	1,83
-	S & P 500 E-MINI CMEDEC21	-	1,80

### Struktura portfolia podle typu aktiv (30.09.2021)

48,80 %	Dluhopisové trhy
30,71 %	Akciové trhy
10,91 %	Peněžní trhy
9,58 %	Alternativní trhy
2,29 %	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.