

MPF 30

Smíšený fond typicky s 30 % podílem globálních akcií. Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 000 CZK.
ISIN: CZ0008474566

Přehled

15.07.2024	
Hodnota podílového listu	1,2850
Změna	 -0,02% (-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	4.442.645.813,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	0,75%
Správcovský poplatek	0,90%
Celková nákladovost fondu	1,41%
Minimální investice	300 Kč
Doporučený investiční horizont	5 let 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

- Komplexní investiční řešení: jeden fond, jedna investice, široce diverzifikované portfolio do více tříd aktiv.
- Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešení.
- Aktivní správa portfolia umožňuje pružně reagovat na tržní vývoj, a tak upravovat váhy rizikových aktiv v portfoliu.
- Aktivně řízené měnové zajištění.
- 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 a akcií.
- Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
- Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou vahou (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. • 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. • Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko úrokové, akciové, kreditní, měnové, riziko alternativních a realitních investic a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. • 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

Modelový privátní fond MPF 30 představuje exkluzivní produkt v investiční nabídce Erste Private Banking, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondů a individuální správy aktiv s vysokým standardem postprodejních služeb. Investiční strategie fondu se opírá především o úrokovou složku, čímž je dána jeho nižší rizikovitost. Neutrální váha akciové složky činí 30 %. Díky aktivní správě je možné tuto neutrální váhu akciové složky v závislosti na vývoji trhu částečně upravovat. Fond využívá investiční strategii aktivního „stock pickingu“ a vlastní naplnění akciové složky je tak realizováno prostřednictvím přímých pozic v akciích firem obchodovaných především na trzích v USA a Evropě. Fond také přímo inkasuje veškeré dividendy, které jsou reinvestovány. Potenciál výnosu doplňuje 10% podíl dalších tříd aktiv, např. alternativních investic. Kreditní, úrokové i měnové riziko je aktivně řízeno. Cílem strategie je překonávat výnosy střednědobých státních dluhopisů ČR.

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.	5,93	6,40	13,20	2,59	3,26	-	2,54

Roční výkonnost v % (11.07.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	11,44	4,53	1,55	-8,36	12,20

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

1 rok	18,25	-12,51
3 roky	6,05	-1,79
5 let	4,76	-1,15

Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy

Statistická data (30.06.2024)



Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	-

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
CZ0008474863	FOND STATNICH DLUHOPI SU	-	17,01
AT0000A1YRN5	ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C	-	6,82
AT0000A1Y3L6	ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	-	6,35
AT0000A0K282	XT BOND EUR-T	-	5,77
CZ0001006431	GOVERNMENT BOND 3.5 05/30/35	-	5,61
CZ0001005243	GOVERNMENT BOND 2 10/13/33	-	5,08
CZ0001005888	GOVERNMENT BOND 1.2 03/13/31	-	3,84
AT0000A1Y2V7	ERSTE BOND LOC EMERG-EUR D02V	-	3,18
LU2407754923	GS ASIA HIGH YLD B-RHEURACC	-	2,59
IE00BD1F4L37	ISHARES EDGE MSCI USA QLY	-	1,68

Struktura portfolia podle typu aktiv (30.06.2024)

	62,07 %	Dluhopisové trhy
	29,89 %	Akciové trhy
	7,25 %	Alternativní trhy
	0,79 %	Peněžní 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.