

OPTIMUM

Smíšený podílový fond s inteligentní investiční strategií

ISIN: CZ0008474814

Přehled

26.05.2023	
Hodnota podílového listu	1,0998
Změna	0,00% (0,00)
Základní údaje	
Typ fondu	Smíšené fondy opatrné
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Měna	CZK
Typ	-
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	21.09.2015
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	12.475.830.731,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	1,00%
Správcovský poplatek	0,70%
Celková nákladovost fondu	1,31%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	6530192/0800
Doporučený investiční horizont	3 roky a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	2 (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 je optimální pro střednědobý až dlouhodobý investiční horizont čtyři roky a déle.
- U fondu je aktivně řízené měnové zajištění.

! 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 alternativních investic.
- 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.

• Cena za obstarání koupě podílových listů: 1 % • Okamžitá dostupnost investovaných prostředků (zpravidla druhý pracovní den po podání pokynu k prodeji) • Minimální investice je 300 Kč • Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Cílem smíšeného podílového fondu OPTIMUM je dlouhodobě překonávat výnosy českých střednědobých státních dluhopisů. Fond je komplexním investičním portfoliem. Prostřednictvím inteligentní investiční strategie pružně reagující na tržní vývoj umožňuje upravovat poměr konzervativní i dynamické složky portfolia. Díky tomu optimalizuje poměr mezi výnosovým potenciálem a kolísáním hodnoty fondu. Konzervativní část portfolia mu dodává stabilitu a je tvořena konzervativními dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Jejich podíl může v obdobích tržních výkyvů tvořit převážnou část portfolia, až 80 %. Podíl dynamické složky (realitními investicemi, akciemi a alternativními investičními nástroji) je pak významně snížen. V období růstu dynamických aktiv inteligentní strategie fondu umožňuje podíl této složky navýšit. Podíl dynamických aktiv bude udržován v neutrální váze na úrovni 50 %.

Výkonnost k datu (25.05.2023)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	2,18	1,35	3,02	1,87	1,42	-	1,24

Roční výkonnost v % (25.05.2023)

Období	2018	2019	2020	2021	2022
Výkonn.	-3,51	7,00	2,58	2,62	-4,07

Statistická data (30.04.2023)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	-

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (25.05.2023)

1 rok	10,47	
	-5,55	
3 roky	4,11	
	-1,00	
5 let	2,65	
	0,46	

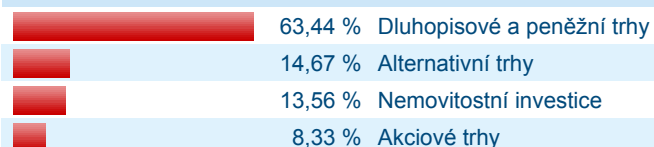
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.04.2023)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
AT0000A0K282	XT BOND EUR-T	EUR	7,95
CZ0008474863	FOND STATNICH DLUHOPISU	CZK	5,94
AT0000A1Z8N0	ERSTE IMMOBILIENFONDS-D01 T	EUR	5,93
AT0000A1YRA2	ERSTE BOND DOLLAR	USD	4,51
AT0000A1YRN5	ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C	EUR	4,51
CZ0008475225	SPOROINVEST CZK DPM C	CZK	4,47
CZ0008475373	REICO CS NEMOVITOSTNI DPM C	CZK	4,16

CZ0008473659	DLUHOPISOVY FOND	CZK	3,80
CZ0001005888	GOVERNMENT BOND 1.2 03/13/31	CZK	3,49
CZ0008473188	LIKVIDITNI FOND	CZK	2,61

Struktura portfolia podle typu aktiv (30.04.2023)



Struktura portfolia podle měn (30.04.2023)



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 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.