

MPF 50

Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking.

Vstupní investice od 2 000 000 CZK.

ISIN: CZ0008476140

Přehled

26.05.2023	
Hodnota podílového listu	1,0368
Změna	➔ 0,45% (0,00)
Základní údaje	
Typ fondu	Smíšené fondy vyvážené
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Měna	CZK
Typ	-
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	03.11.2020
Fond povolen v	CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	-
Majetek fondu	1.017.562.877,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	1,00%
Správcovský poplatek	1,20%
Celková nákladovost fondu	1,74%
Minimální investice	300 Kč
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	5 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	3 (stupnice 1-7)

od založení



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 50% podílu akciové složky v portfoliu zvyšuje dlouhodobý potenciál fondu
- Investice jsou diverzifikovány, je využívána korelace mezi jednotlivými trhy
- Měnové riziko je aktivně řízeno.

! 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

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

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.

• Produkt je distribuován prostřednictvím Erste Private Banking ČR • 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 majetku fondu činí 50 %, odchylka může činit +/- 15 %. 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 (25.05.2023)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	3,74	1,56	4,74	-	-	-	1,25

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

1 rok	10,28	
	-12,78	

Roční výkonnost v % (25.05.2023)

Období	2018	2019	2020	2021	2022
Výkonn.	-	-	-	5,35	-9,80

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 aualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.





Statistická data (30.04.2023)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	-

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.04.2023)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
CZ0008474863	FOND STATNICH DLUHOPISU	-	13,71
AT0000A0K282	XT BOND EUR-T	-	5,59
AT0000A1YRA2	ERSTE BOND DOLLAR	-	3,79
AT0000A1Y380	ERSTE BD USA CORPOR-EUR D02 V	-	2,63
LU2358798911	GS ASIA HIGH YLD B-IHEUR	-	2,37
AT0000A1Y2V7	ERSTE BOND LOC EMERG-EUR D02V	-	2,33
CZ0001005888	GOVERNMENT BOND 1.2 03/13/31	-	2,32
AT0000A1YRN5	ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C	-	2,23
IE00BD065N65	VERITAS ASIAN FUND-C USD	-	1,99

Struktura portfolia podle typu aktiv (30.04.2023)

	46,99 %	Akciové trhy
	38,13 %	Dluhopisové trhy
	8,70 %	Alternativní trhy
	6,18 %	Peněžní trhy
	0,00 %	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 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.