

MPF 50

Smíšený fond typicky s 50 % podílem globálních akcií. Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 000 CZK.

ISIN: CZ0008476140

Přehled

15.07.2024	
Hodnota podílového listu	1,2307
Změna	 -0,07% (-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	1.275.982.431,00 CZK
Účetní rok fondu	01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek	1,00%
Správcovský poplatek	1,20%
Celková nákladovost fondu	1,83%
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 umožňují 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

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. • 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 výrazněji kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky. • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomí, 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 50 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 o akciovou složku, která zvyšuje dlouhodobý potenciál výnosu. Její neutrální váha činí 50 %. 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 realizováno prostřednictvím přímých pozic v akcích firem obchodovaných na trzích v USA a Evropě. Fond také přímo inkasuje dividendy, které jsou reinvestovány. Potenciál výnosu doplňuje 10% podíl dalších aktiv, např. alternativních investic. Kreditní, úrokové i měnové riziko je aktivně řízeno. Cílem strategie je výrazněji překonávat výnosy dlouhodobých 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.	9,07	9,50	16,58	3,81	-	-	5,72

Roční výkonnost v % (11.07.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	-	-	5,35	-9,80	13,13

Statistická data (30.06.2024)

Sharpe Ratio -

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

1 rok	17,28	
	-12,78	
3 roky	4,36	
	1,58	

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.






Volatilita v %

-

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.06.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
CZ0008474863	FOND STATNICH DLUHOPISU	-	16,05
AT0000A1Y3L6	ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	-	6,00
AT0000A1YRN5	ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C	-	4,89
LU2407754923	GS ASIA HIGH YLD B-RHEURACC	-	3,81
LU0640477955	THREAD LUX-US CONT COR E-IU	-	3,62
LU0248041781	JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC	-	2,90
CZ0001005243	GOVERNMENT BOND 2 10/13/33	-	2,76
LU0888974473	BGF-CONT EUR FLX-I2 EUR	-	2,54
LU1188199936	SCHRODER INT E ASIA-IZ	-	2,32
FR0013291879	GEMASIA-I EUR	-	2,30

Struktura portfolia podle typu aktiv (30.06.2024)

	49,76 %	Akciové trhy
	41,39 %	Dluhopisové trhy
	7,10 %	Alternativní trhy
	1,75 %	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.