

Dynamický Mix PLUS

Tuto třídu PLUS otevřeného podílového fondu je možné nakoupit pouze v poplatkovém schématu Investování PLUS viz Ceník Investování.

ISIN: CZ0008478526

Přehled

| | |
|--------------------------------|--|
| 16.10.2024 | |
| Hodnota podílového listu | 1,0129 |
| Změna | -0,22% (-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 | 02.09.2024 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Distribuce | - |
| Majetek fondu | 962.372.112,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 1,50% |
| Správcovský poplatek | 0,35% |
| Celková nákladovost fondu | 1,08% |
| 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

- Jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio.
- Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešení.
- Aktivně řízené měnové zajištění.
- Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.
- 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 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

Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě výrazně překonávat výnosy dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a neutrálního podílu 50 % akciové složky. Je určen pro zkušené dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem, kteří jsou schopni akceptovat i případné výkyvy výkonnosti během doby trvání investice. Fond investuje typicky 50 % aktiv do akciových nástrojů a dále také do dluhopisových nástrojů a nástrojů peněžního trhu. Investice směřují na nejvýznamnější světové trhy. Podíl akcií v portfoliu je aktivně řízen portfoliomanážerem podle aktuální a očekávané situace na trhu. Aktivně je také řízena regionální a sektorová skladba investic.

Výkonnost k datu (10.10.2024)

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

Roční výkonnost v % (10.10.2024)

| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|------|------|------|------|------|
| Výkonn. | - | - | - | - | - |

Statistická data (30.09.2024)

| | |
|----------------|---|
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |

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 (30.09.2024)

| Název | % zastoupení |
|---------------------------------|--------------|
| FOND STATNICH DLUHOPISU | 18,03 |
| JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC | 6,54 |
| ERSTE STOCK GLOBAL-EUR D02 V | 6,13 |
| THREAD LUX-US CONT COR E-IU | 5,70 |
| ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C | 5,60 |
| XT BOND EUR-T | 4,68 |
| DWS- INVEST- EU H YL CP-IC | 3,77 |
| GS ASIA HIGH YLD B-I USD ACC | 3,77 |
| CORE EQUITIES EUR R01 ACC | 3,21 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD | 3,06 |

Struktura portfolia podle regionů (30.09.2024)

| | |
|---------|--|
| 53,40 % | Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt. investice) |
| 30,10 % | Americké akcie |
| 8,50 % | Evropské akcie |
| 6,00 % | Akcie Asie a Emerging Markets |
| 2,00 % | Japonské akcie |

Struktura portfolia podle typu aktiv (30.09.2024)

| | |
|---------|------------------------|
| 46,60 % | Akciové trhy |
| 26,40 % | Státní dluhopisy |
| 19,70 % | Ostatní dluhopisy |
| 4,10 % | Peněžní trh |
| 3,20 % | Alternativní investice |

Struktura portfolia podle měn (30.09.2024)

| | |
|----------|-----|
| 100,00 % | CZK |
|----------|-----|

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.