

ERSTE BOND EURO CORPORATE VT

Korporátní dluhopisy v eurech

ISIN: AT0000639414

Přehled

17.05.2024

Hodnota
podílového listu**4.644,6500**Změna  -0,07% (-3,18)

Základní údaje

Typ fondu	Dluhopisové fondy ostatní
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	CZK
Typ	VT
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	15.01.2001
Fond povolen v	AT,CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	02.11.
Majetek fondu	533.066.844,26 EUR
Účetní rok fondu	01.08. - 31.07.
Vstupní poplatek	1,00%
Správcovský poplatek	0,60%
Celková nákladovost fondu	0,71%
Minimální investice	Dle nabídky
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	6 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	3 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDR	Článek 8

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**

Široké rozložení vybraných půjček firmám s dobrou až střední bonitou Šance na dlouhodobý, atraktivní výnos a vysoké roční výplaty Možné kurzové zisky při padajících úrocích

 **Měli byste vědět**

Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond investuje převážně do korporátních dluhopisů vydaných globálními emitenty s ratingovým hodnocením na investičním stupni. Firemní

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

1/3

dluhopisy jsou denominované většinou v eurech, případné měnové riziko je zajišťováno do eura. Portfolio fondu je široce diversifikované. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení.

Výkonnost k datu (30.04.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	1,37	-	13,52	-3,67	-1,53	-0,30	1,23

Roční výkonnost v % (30.04.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	4,48	4,57	-6,15	-16,49	9,99

Dluhopisová část portfolia (30.04.2024)

Průměrný výnos	3,74 %
Průměrná doba do splatnosti	7,22 roky
Durace v letech	4,15 roky
Modifikovaná durace	3,99 %

Statistická data (30.04.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	7,18

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.04.2024)

1 rok	20,80	
	-16,50	
3 roky	9,58	
	-5,67	
5 let	7,95	
	-2,75	
10 let	5,08	
	0,23	

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.

Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.04.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	BUNDANL.V.23/30 (15-NOV-30)	-	1,14
-	VOLKSWAGEN LEASING 21/29 (12-JAN-29)	-	1,06
-	A2A 22/30 MTN (19-SEP-30)	-	1,00
-	M.B.INT.FIN. 23/31 MTN (30-MAY-31)	-	0,99
-	IN.DIS.SVCS. 23/28 (14-SEP-28)	-	0,99

Struktura portfolia podle zemí (30.04.2024)

	18,52 %	Německo
	15,46 %	Francie
	12,05 %	Spojené státy Americké (USA)
	10,18 %	Spojené království Velká Británie
	7,79 %	Rakousko
	6,53 %	Nizozemí
	6,41 %	Španělsko
	4,41 %	Itálie
	4,11 %	Dánsko
	3,45 %	Švédsko

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (30.04.2024)

	65,10 %	Investiční rating společnosti
	27,10 %	Investiční rating úvěrové instituce
	3,75 %	Stát/garantované státem
	2,91 %	Společnost bez investičního ratingu
	1,15 %	Úvěrové instituce bez investičního ratingu

Struktura portfolia podle měn (30.04.2024)

	99,97 %	EUR
--	---------	-----

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

0,03 % Ostatní

Struktura portfolia podle ratingu (30.04.2024)

54,35 %	BBB
33,17 %	A
5,83 %	AA
4,06 %	BB
2,59 %	AAA

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.