ČS KORPORATNÍ DLUHOPISOVÝ

Třída CZK C CZK

Korporátní dluhopisy investičního i spekulativního stupně středo a východoevropských firem s aktivně řízeným měnovým rizikem.

Data k: 28.2.2020

Investiční strategie

Jedná se o dluhopisový otevřený podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří hledají vyšší zhodnocení mezi dluhopisovými fondy. Snahou je dosáhnout tzv. nadvýnosu především díky investicím do korporátních dluhopisů na investičním a spekulativním stupni, které poskytují vyšší výnos než dluhopisy státní, při zvýšeném riziku. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu. Významným zdrojem příjmů fondu jsou především úrokové výnosy z dluhových instrumentů. Všechny dluhopisy musí být obchodovány na evropských nebo amerických burzách, kde se klade vyšší požadavek na transparentnost hospodaření emitentů. Měnové riziko je zajišťováno. Fond nese úrokové a kreditní riziko.

Fond - klíčová data

Den prvního vydání	1.4.2004
Účetní rok fondu	01.01. do 31.12.
Minimální investice	300 CZK
Vstupní poplatek	1,00%
Správcovský poplatek max. [2]	1,10% p.a.
Rizikový profil podle KID [3]	1 2 **3** 4 5 6 7
Doporučený investiční horizont	minimálně 3 roky
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Kontakt	erste-am@erste-am.cz

Cena podílové listu

Typ podílového listu	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu	Číslo účtu fondu
Kapitalizační třída	CZ0008472230	CZK	1,4978	35-2001226369/0800

Roční výkonnost (anualizovaná) [1]

Od založení fondu	Výkonnost od začátku roku (absolutní)	1 rok	3 roky	5 let	10 let
2,57%	0,17%	5,84%	1,07%	2,16%	1,89%

Roční výkonnost [1]

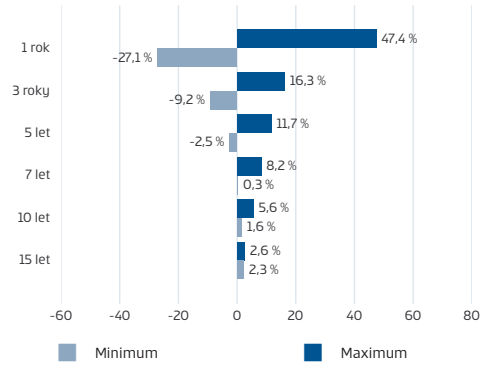
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Výkonnost	8,41%	2,63%	1,24%	-4,46%	8,09%

Výkonnost [1]



Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 02.03.2015 a 28.02.2020

Min/Max roční výkonnost [1]



1 Uvedená výkonnost fondu (metoda časově váženého výnosu) zahrnuje poplatky hrazené fondem. Jakékoliv další poplatky, které by mohly být uplatňovány při nákupu, veškeré jednotlivé transakční náklady, průběžné náklady nebo náklady uložené finanční institucí, která spravuje custody účty klienta, nejsou zahrnuty. Minulá výkonnost není zárukou, ani spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

2 Dle specifikace statusu fondu 3 Klícové informace pro investory (KID)

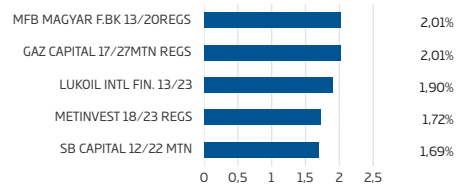
ČS KORPORATNÍ DLUHOPISOVÝ

Třída CZK C CZK

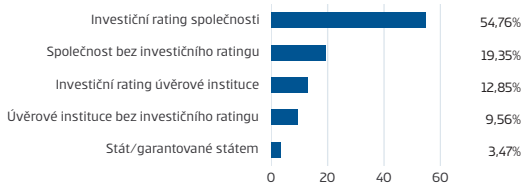
Korporátní dluhopisy investičního i spekulativního stupně středo a východoevropských firem s aktivně řízeným měnovým rizikem.

Struktura investic

Dluhopisy - top 5 pozic



Dluhopisové kategorie



Výhody pro investora

- Přítomnost korporátních dluhopisů zvyšuje dlouhodobý růstový potenciál.
- Doplněk dluhopisové části investičního portfolia.
- Díky zajištění na fond nepůsobí měnové riziko.
- Fond je spravován aktivně.
- Nulové výstupní poplatky.
- Vhodný pro pravidelné investování.

Riziko spojené s investicí

- Rostoucí úroky mohou krátkodobě způsobit pokles kursu.
- Růst kreditního rizika může krátkodobě způsobit pokles kursu.
- Fond je řízen aktivně tzn. může mít vyšší obrat.
- Dostupnost peněz je zpravidla do týdne.
- Minimální investice 300 Kč.

Investování do cenných papírů a jiných investičních nástrojů v sobě vždy zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, přičemž není zaručena návratnost investované částky. Minulá výkonnost přitom nezaručuje výkonnost budoucí. Případnému využití těchto informací by měla proto předcházet konzultace s odborným investičním poradcem, který zajistí, že plánovaná investice bude v souladu s potřebami a prioritami investora, a seznámí jej s případnými riziky konkrétní investice.

Vlastník medií a vydavatel: Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4, erste-am@erste-am.cz / www.erste-am.cz
Autor: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň contact@erste-am.com / www.erste-am.at / Místo vydání a publikace: Vídeň