ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ

Fond korporátních dluhopisů

Data k: 31.10.2019

Investiční strategie

ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ investuje převážně do podnikových dluhopisů a variabilních dluhopisů investičního stupně (rating AAA - BBB). Investice v cizích měnách jsou plně zajišťovány proti měnovému riziku. Durace portfolia je aktivně řízena a dlouhodobě se pohybuje kolem úrovně 1 roku. Cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy z tuzemských depozitních produktů.

Fond - klícová data

Den prvního vydání	2.12.2002
Účetní rok fondu	01.06. do 31.05.
Datum výplaty dividendy	01.09.
Vstupní poplatek	0,50%
Poplatek za zpetný odkup	0,00%
Správcovský poplatek max. 2	1,00% p.a.
Výkonnostní poplatek	-
Rizikový profil podle KID 3	1 **2** 3 4 5 6 7
Doporucený investicní horizont	minimálně 2 roky
Depozitár	Erste Group Bank AG
Investicní spolecnost	Erste Asset Management GmbH
Externí správce	Erste Asset Management GmbH
Kontakt	contact@erste-am.com

Cena podílové listu

Typ podílového listu	ISIN	Mena	Hodnota podílového listu
Dividendová třída (A)	AT0000659008	CZK	77,3700
Kapitalizační třída (T)	AT0000659016	CZK	107,8900
Kapitalizační třída (VT)	AT0000659024	CZK	117,0700

Rocní výkonnost (anualizovaná) 1

Od založení fondu	Výkonnost od zacátku roku (absolutní)	1 rok	3 roky	5 let	10 let
0,87%	1,23%	0,89%	-0,47%	-0,36%	0,47%

Rocní výkonnost 1

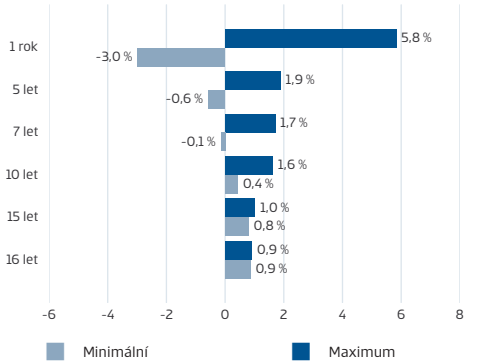
Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Výkonnost	0,62%	-1,03%	0,32%	-1,66%	-0,64%

Výkonnost 1



Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 31.10.2014 a 31.10.2019

Min/Max rocní výkonnost 1



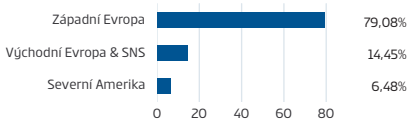
1 Výkonnost je počítána v souladu s metodou Rakouské kontrolní banky OeKB. Poplatek za správu fondu je již ve výpočtu zahrnut. Jednorázový vstupní poplatek ve výši až 3,00 %, stejně tak individuální transakční náklady nebo ostatní náklady, které snižují výkonnost (např. poplatky za vedení účtu, poplatky depozitáři), nebyly v zobrazovaných výpočtech zohledněny. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.
2 Dle specifikace statusu fondu 3 Klícové informace pro investory (KID)

ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ

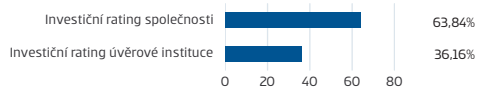
Fond korporátních dluhopisů

Struktura investic

Regionální rozložení



Dluhopisové kategorie



Výhody pro investora

- Možnost vyššího výnosu v porovnání s depozitními produkty.
- Střednědobý doporučený investiční horizont.
- Vysoká bonita emitentů.

Riziko spojené s investicí

- Hlavním zdrojem příjmu fondu jsou především úrokové výnosy z dluhových instrumentů.
- Střednědobý doporučený investiční horizont.

Statistické ukazatele podle OeKB (3 roky)

Sharpeuv pomer	0,55
Volatilita (v %)	0,64%
Maximální historická ztráta	-2,61%
Podíl pozitivních mesícu	36,11%

Údaje o fondu (pouze u dluhopisové části portfolia) *

Průměrný výnos	-0,04%
Průměrná doba do splatnosti	1,44 An(i)
Modifikovaná durace	1,42%
Durace	1,42 An(i)
Prumerná výše kupónu (v %)	2,03%
-	BBB+

* vysvetlení v slovnícku investora (fundglossary.erste-am.com)

Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech (2011)

ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12.

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung". Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici na internetové stránce www.erste-am.com, v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com. Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.

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