

### Investiční strategie

Jedná se o otevřený dluhopisový podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří hledají vyšší zhodnocení na dluhopisových trzích a akceptují krátkodobější výkyvy kurzu. Snahou je dosáhnout tzv. nadvýnosu především díky investicím do korporátních dluhopisů na spekulativním stupni (tzv. High Yield), které poskytují vyšší výnos než dluhopisy státní, při zvýšeném riziku. Fond investuje na globálních trzích, typicky je investováno do emitentů ze zemí západní, střední i východní Evropy a udržuje celkově průměrnou duraci portfolia pod 5 lety. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu a tak pružně řídit úrokové riziko. Měnové riziko je zajišťováno.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku. Aktiva jsou vybírána na základě vlastního rozhodování investiční společnosti. Fond přihlíží k referenční hodnotě (z licenčních důvodů je konkrétní název použitých srovnávacích indexů uveden ve statutu nebo v klíčových informacích pro investora KID v části "Investiční strategie"). Složení a výkonnost fondu se může krátkodobě, dlouhodobě výrazně nebo zcela odchýlit od srovnávacího indexu (benchmark) v pozitivním nebo negativním směru. Rozhodovací pravomoc investiční společnosti není omezena.

### Fond - klíčová data

Den prvního vydání	28.08.2006
Účetní rok fondu	01.01. do 31.12.
Minimální investice	300 CZK
Vstupní poplatek max.	1,00%
Poplatek za zpětný odkup	0,00%
Správcovský poplatek max. z	1,20% p.a.
Výkonnostní poplatek	-
Nařízení SFDR	-
Zohlednění ekologicky udržitelných ekonomických aktivit	-
Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost (PAI)	-
Souhrnný ukazatel rizik podle KID <sup>3</sup>	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	<a href="mailto:erste-am@erste-am.cz">erste-am@erste-am.cz</a>

### Cena podílové listu

Typ podílového listu	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu	Číslo účtu fondu
Kapitalizační třída	CZ0008472412	CZK	1,5769	35-2001316399/0800

Od založení fondu	Výkonnost od začátku roku	1 rok	3 roky	5 let	10 let
2,7% p.a.	12,8%	12,8%	2,5% p.a.	3,1% p.a.	2,3% p.a.

### Roční výkonnost <sup>1</sup>

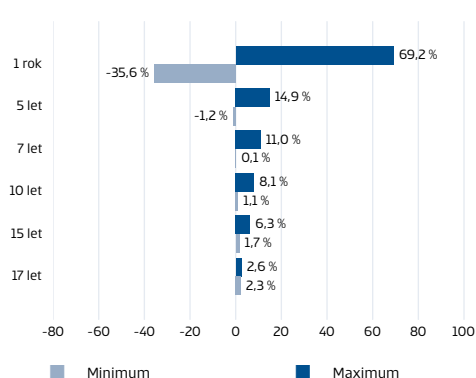
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonnost	1,98%	0,99%	6,53%	1,85%	-3,35%	8,77%	-0,45%	1,30%	-5,86%	12,78%

**Výkonnost 1**



Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 30.12.2013 a 29.12.2023

**Min/Max roční výkonnost bez referenční hodnoty 1**

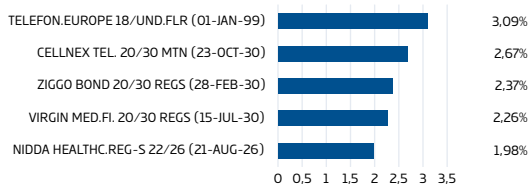


1 Uvedená výkonnost fondu (metoda časově váženého výnosu) zahrnuje poplatky hrazené fondem. Jakékoliv další poplatky, které by mohly být uplatňovány při nákupu, veškeré jednotlivé transakční náklady, průběžné náklady nebo náklady uložené finanční institucí, která spravuje custody účty klienta, nejsou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

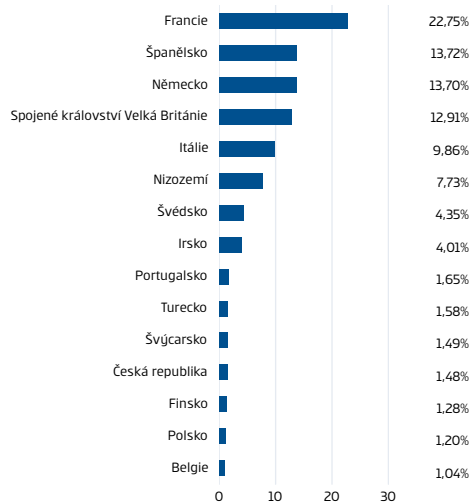
2 Dle specifikace statusu fondu 3 Klíčové informace pro investory (KID)

**Struktura investic**

**Dluhopisy - top 5 pozic**



**Dluhopisy - regionální rozložení**



**Výhody pro investora**

- ✓ High yield dluhopisy mohou zvýšit dlouhodobý potenciál fondu.
- ✓ Doplněk dluhopisové části investičního portfolia.
- ✓ Měnové riziko je aktivně řízeno.
- ✓ Vhodné pro pravidelné investování.

**Riziko spojené s investicí**

- ⚠ Rostoucí úroky mohou krátkodobě způsobit pokles kursu.
- ⚠ Fond je řízen aktivně tzn. může mít vyšší obrat.
- ⚠ Dostupnost peněz je zpravidla do týdne.
- ⚠ 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.

Investování do cenných papírů a jiných investičních nástrojů v sobě vždy zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosu 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.