

Retailtranche: EUR R01

ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY

Akciové
fondy

Akciový fond Evropa – realitní společnosti

Investiční strategie

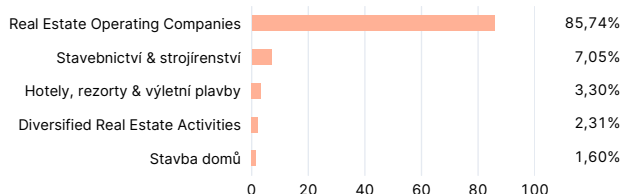
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY je realitní akciový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu. Strategie fondu klade důraz na akcie evropských realitních společností. Se strategií investic jsou spojena také měnová rizika.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. Upozorňujeme, že investování do cenných papírů s sebou kromě popsanych investičních příležitostí nese také rizika.

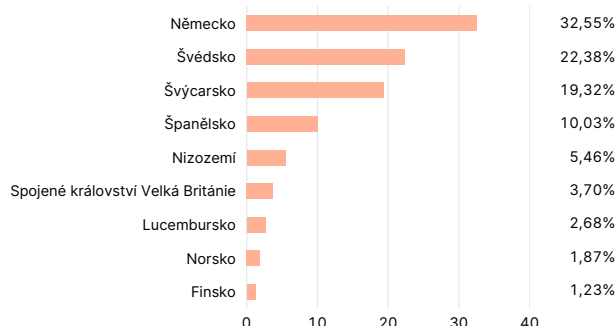


Struktura investic

Akcie - podsektory



Akcie - regionální rozložení



Minulá výkonnost není zárukou, ani spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

Výkonnost

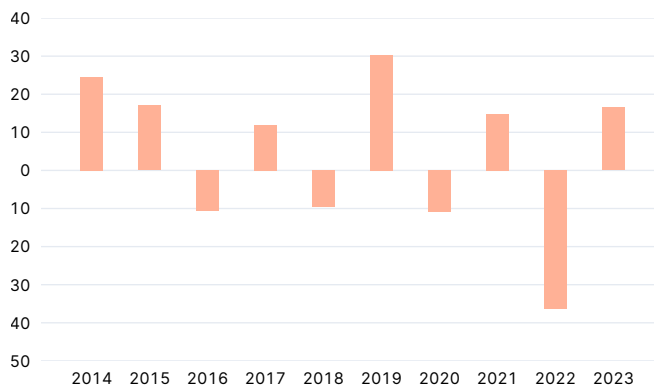


Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 28.02.2014 a 29.02.2024

YTD	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
-10,8%	-2,1%	-7,8% p.a.	-4,4% p.a.	0,5% p.a.	4,3% p.a.

Fond/Tranše

Roční výkonnost



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
24,5%	17,0%	-10,7%	11,9%	-9,7%	30,3%	-10,9%	14,8%	-36,3%	16,5%

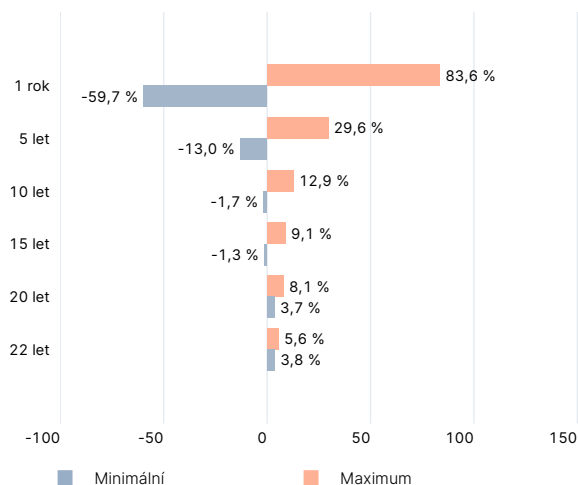
Výkonnost je počítána v souladu s metodou Rakouské kontrolní banky OeKB. Poplatek za správu fondu je již ve výpočtu zahrnut. Jednorázový vstupní stejně tak individuální transakční náklady nebo ostatní náklady, které snižují výkonnost (např. poplatky za vedení účtu, poplatky depozitářů), nebyly v zobrazovaných výpočtech zohledněny. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

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.

Statistická data (3 roky)

Volatilita	26,37%
Maximální historická ztráta	-44,65%
Podíl pozitivních měsíců	44,44%

Min./Max. roční výkonnosti V % p.a. bez referenční hodnoty



Rizikovost produktu dle PRIIPs KID¹

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený investiční horizont

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

¹ Sdělení klíčových informací

Distribuční výnos z předchozích 5 let za ISIN AT0000708334

Účetní rok	První den obchodování bez nároku na dividendu	Měna	Výplata	Daně z kapitálových výnosů	Dividendový výnos
2022/2023	28.07.2023	EUR	3,50	0,00	2,31
2021/2022	28.07.2022	EUR	6,00	3,49	2,91
2020/2021	29.07.2021	EUR	4,00	0,00	2,43
2019/2020	30.07.2020	EUR	4,00	1,57	2,19
2018/2019	30.07.2019	EUR	5,00	2,55	2,62

Cena podílové listu

Typ podílového listu	Frekvence výplaty dividend	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Dividendová třída (A)	-	AT0000708334	EUR	127,5800
Kapitalizační třída (VT)	-	AT0000613617	EUR	262,1500

Fond - klíčová data


Hodnota fondového kapitálu fondu	EUR 30,94 mil.
Den prvního vydání	21.05.2001
Účetní rok fondu	01.05. do 30.04.
Datum výplaty dividendy	01.08.
Vstupní poplatek max.	4,00%
Poplatek za zpětný odkup	0,00%
Správcovský poplatek ²	1,80% p.a.
Výkonnostní poplatek	-
Hodnota podílového listu	denní
Den nákupu / prodeje (dny podání příkazu)	denní
Depozitář	Erste Group Bank AG
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Kontakt	contact@erste-am.com

2 Dle specifikace hlavní třídy fondu

Udržitelnost


Nařízení SFDR	-
Zohlednění ekologicky udržitelných ekonomických aktivit	No
Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost (PAI)	No

Výhody pro investora

- ✓ Investice do vybraných evropských realitních akcií.
- ✓ Dobrý doplněk k existujícímu akciovému portfoliu (diverzifikace).
- ✓ Nadprůměrné výnosy z dividend realitních akcií.
- ✓ Investiční fondy jsou zvláštním majetkem.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ Hodnota fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita).
- ⚠ Vzhledem k investování do cizích men může být hodnota podílu v eurech zatížena kolísáním smenných kurzu.
- ⚠ Investor nese riziko spojené s evropským realitním trhem.
- ⚠ Možnost ztráty 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.

Tento dokument je reklamním sdělením. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, aktuální statut a KID fondu. Pokud není uvedeno jinak, za informace je odpovědná investiční společnost Erste Asset Management GmbH („Erste AM“).

Můžete s námi komunikovat v následujících jazycích: čeština, němčina a angličtina. Statut (Prospekt) standardního fondu (včetně případných změn) je v souladu s ustanoveními rakouského zákona InvFG 2011 v aktuálním znění.

Informace pro investory alternativních investičních fondů jsou předkládány v souladu § 21 rakouského zákona AIFMG a v souladu se zákonem InvFG 2011.

Statut fondu, Informace pro investory podle § 21 AIFMG a Sdělení klíčových informací jsou k nahlédnutí v aktuálním znění na internetových stránkách www.erste-am.com v sekci „Mandatory publications“ nebo je lze získat v aktuálním znění bezplatně v sídle správcovské společnosti a v sídle depozitářské banky.

Přesné datum posledního zveřejnění statutu fondu, jazyky, ve kterých je sdělení klíčových informací pro investory k dispozici, a další místa, kde lze dokumenty získat, jsou k dispozici na internetových stránkách www.erste-am.at.

Souhrn práv investorů je k dispozici v němčině a angličtině na internetových stránkách www.erste-am.com/investor-rights a také v sídle správcovské společnosti.

Správcovská společnost může rozhodnout o zrušení opatření, která přijala pro distribuci podílových listů v zahraničí, s přihlédnutím k regulačním požadavkům.

Podrobné informace o rizicích potenciálně spojených s investicí naleznete ve statutu fondu nebo v Informacích pro investory dle § 21 AIFMG příslušného fondu.

Pokud je měnou fondu jiná měna než domácí měna investora, mohou mít změny příslušného směnného kurzu pozitivní nebo negativní dopad na hodnotu jeho investice a výši nákladů vynaložených ve fondu – přepočteno na jeho domácí měnu.

Naše analýzy a závěry jsou obecné povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů z hlediska příjmů, zdanění a ochoty riskovat.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.