

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.

Fond - klíčová data

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 max. z	1,80% p.a.						
Výkonnostní poplatek	-						
Nařízení SFDR	-						
Zohlednění ekologicky udržitelných ekonomických aktivit	No						
Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost (PAI)	No						
Rizikový profil podle KID ³	1	2	3	4	5	6	7
Doporučený investiční horizont	minimálně 6 roky						
Depozitář	Erste Group Bank AG						
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH						
Kontakt	contact@erste-am.com						

Cena podílové listu

Typ podílového listu	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Dividendová třída (A)	AT0000708334	EUR	142,7900
Kapitalizační třída (VT)	AT0000613617	EUR	285,2500

Roční výkonnost (anualizovaná) ¹

Od založení fondu	Výkonnost od začátku roku (absolutní)	1 rok	3 roky	5 let	10 let
5,08%	-27,95%	-30,03%	-5,08%	-1,46%	3,72%

Roční výkonnost ¹

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Výkonnost	29,89%	6,68%	24,53%	17,03%	-10,75%	11,92%	-9,68%	30,27%	-10,90%	14,76%

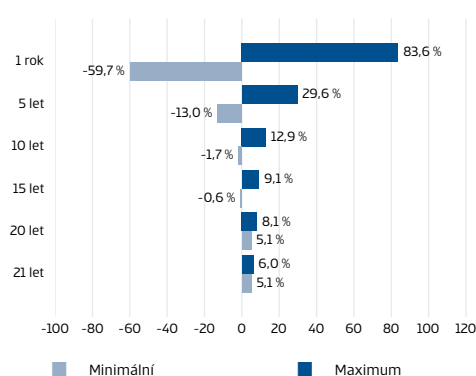
Níže uvedený graf ukazuje výkonnost fondu v EUR se zohledněním všech nákladů a poplatků s výjimkou vstupních a výstupních poplatků. Vezměte prosím na vědomí, že výkonnost může růst nebo klesat kvůli kolísání měn.

Výkonnost 1



Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 31.08.2012 a 31.08.2022

Min/Max roční výkonnost bez referenční hodnoty 1

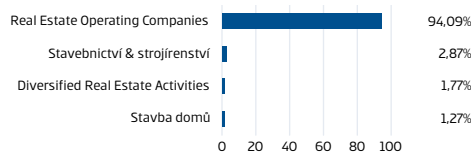


1 Výkonnost je počítána v souladu s metodou Rakouské kontrolní banky OeKB. Poplatek za správu fondu je již ve výpočtu zahrnut. Jednorázový vstupní stejně tak individuální transakční náklady nebo ostatní náklady, které snižují výkonnost (např. poplatky za vedení účtu, poplatky depozitáři), nebyly v zobrazovaných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

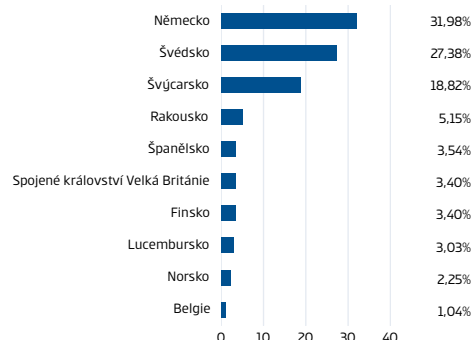
2 Dle specifikace statusu fondu 3 Klíčové informace pro investory (KID)

Struktura investic

Akcie - podsektory



Akcie - regionální rozložení



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 měn 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.

Statistické ukazatele podle OeKB (3 roky)

Sharpeuv pomer	-
Volatilita (v %)	24,43%
Maximální historická ztráta	-30,03%
Podíl pozitivních měsíců	55,56%

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

ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

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. Pokud byla v těchto podkladech oznámena umístění portfolia fondu, zakládají se na stavu vývoje trhu v době redakční uzávěrky. V rámci aktivního managementu se mohou umístění portfolií kdykoliv změnit.